

Sprawozdanie
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 31 marca 2020 r.
z wykonania Budżetu Miasta Słupska za 2019 rok

Prezydent Miasta Słupska

**Krystyna Danilecka-
Wojewódzka**

1. WPROWADZENIE

1.	Wprowadzenie	4
----	--------------------	---

2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA - LICZBOWA

2.1.	Dochody i wydatki budżetu Miasta Słupska według działów klasyfikacji budżetowej.....	21
2.2.	Dochody budżetu Miasta Słupska w podziale na dochody bieżące i majątkowe.....	23
2.2.1.	Dochody Gminy – Miasto Słupsk.....	23
2.2.2.	Dochody Miasta na prawach powiatu.....	68
2.3.	Wydatki budżetu Miasta Słupska w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.....	90
2.3.1.	Wydatki Gminy – Miasto Słupsk.....	90
2.3.2.	Wydatki Miasta na prawach powiatu.....	219
2.4.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	323
2.4.1.	Zadania Gminy – Miasto Słupsk.....	323
2.4.2.	Zadania Miasta na prawach powiatu.....	332
2.5.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego.....	335
2.5.1.	Dochody Gminy – Miasto Słupsk.....	335
2.5.2.	Dochody Miasta na prawach powiatu.....	337
2.6.	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego.....	339
2.6.1.	Wydatki Gminy – Miasto Słupsk.....	339
2.6.2.	Wydatki Miasta na prawach powiatu.....	341
2.7.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.....	344
2.7.1.	Gmina Miasto Słupsk.....	344
2.7.2.	Miasto na prawach powiatu.....	345
2.8.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	346
2.9.	Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych.....	348
2.10.	Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu.....	349
2.10.1.	Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu miasta.....	349
2.10.2.	Wykaz dotacji celowych z budżetu miasta.....	350
2.11.	Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	352
2.12.	Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	354
2.13.	Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	355
2.14.	Wykonanie wydatków na Izby Rolnicze.....	363
2.15.	Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w terenie.....	364
2.16.	Wykonanie wydatków w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego w 2019r.	365
2.17.	Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Słupska.....	367

3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – OPISOWA

3.1.	Część opisowa – dochody.....	369
3.2.	Część opisowa – wydatki	434
3.2.1.	Wydatki bieżące	435
3.2.2.	Wydatki majątkowe.....	587
3.3.	Przychody i Rozchody.....	625

4. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO

4.1.	Samorządowe instytucje kultury.....	629
4.2.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.....	630

1. Wprowadzenie

1. WPROWADZENIE

Prezydent Miasta Słupska, w myśl art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2019 rok.

Budżet Miasta Słupska na 2019 r. został przyjęty Uchwałą Nr III/42/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w wysokości:

• prognozowane dochody ogółem	591.232.240,00 zł
w tym:	
• dochody bieżące	520.030.632,00 zł
• dochody majątkowe	71.201.608,00 zł
• planowane wydatki ogółem	615.391.244,00 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	504.101.598,00 zł
• wydatki majątkowe	111.289.646,00 zł
• nadwyżka/deficyt	- 24.159.004,00 zł
• przychody	48.589.094,00 zł
• rozchody	24.430.090,00 zł

Plan rozchodów w wysokości **24.430.090,00 zł** przeznaczono na:

- wykup innych papierów wartościowych – 19.912.000,00 zł,
- spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek – 4.518.090,00 zł.

Wyżej wymieniona uchwała Rady Miejskiej stanowiła podstawę gospodarki finansowej Miasta Słupska na rok 2019. W trakcie jej realizacji, w ciągu roku budżetowego dokonano 80 zmian w pierwotnie prognozowanych wielkościach dochodów i planowanych wydatków, w tym:

- na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Słupsku – 34 zmiany,
- na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Słupska – 46 zmian.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiał się następująco:

• prognozowane dochody ogółem	643.219.918,48 zł
w tym:	
• dochody bieżące	569.867.602,48 zł
• dochody majątkowe	73.352.316,00 zł
• planowane wydatki ogółem	670.649.820,48 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	554.071.283,48 zł
• wydatki majątkowe	116.578.537,00 zł
• nadwyżka/deficyt	- 27.429.902,00 zł
• przychody	53.859.992,00 zł
• rozchody	26.430.090,00 zł

Plan rozchodów w wysokości **26.430.090,00 zł** przeznaczono na:

- wykup innych papierów wartościowych – 21.912.000,00 zł,
- spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek – 4.518.090,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło **zwiększenie planu dochodów o 8,79 % (kwota 51.987.678,48 zł) oraz zwiększenie planu wydatków o 8,98 % (kwota 55.258.576,48 zł).**

Powyższe zwiększenia wynikały między innymi z tytułu:

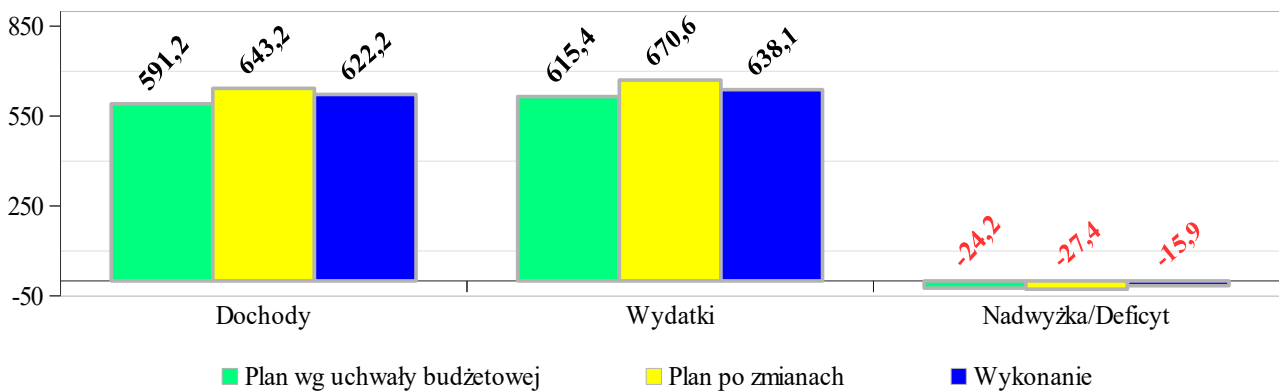
- dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program 500+,
- dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- dotacji z budżetu państwa na realizację Programu Rządowego "Za życiem",
- dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz na realizację zaliczki alimentacyjnej,
- dotacji na wypłaty zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- dotacji na wypłaty zasiłków okresowych,
- dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku,
- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Słupska, przeznaczonej na cele edukacyjne,
- dotacji z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości,
- środków otrzymanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulicy Legionów Polskich wraz z przebudową ulicy Zaborowskiej w Słupsku oraz na przebudowę drogi gminnej nr 116291G (ul. Piłsudskiego) w m. Słupsk,
- zwiększenia wpływów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
- realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków z Unii Europejskiej - „Słupskie kliny zieleni - urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska”,
- przekazania dotacji na zadanie pn. „Restauracja średniowiecznych murów obronnych zlokalizowanych od strony ulicy Zamkowej w Słupsku”,
- zwiększenia środków na stypendia dla uczniów,
- zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Renowacja, konserwacja i roboty budowlane Ratusza Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1 i 3”,
- zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. „Kompleksowy remont pomieszczeń Emcek i ich dostosowanie do działalności kulturalnej”,
- zwiększenia nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2.

Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej oraz po dokonanych zmianach wraz z wykonaniem budżetu Miasta, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie planu budżetu Miasta Słupska w 2019 roku.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	% zmiana planu	Wykonanie	% wykonania
Dochody budżetu Miasta, z tego:	591 232 240,00	643 219 918,48	108,79	622 225 946,24	96,74
Dochody bieżące	520 030 632,00	569 867 602,48	109,58	569 044 356,14	99,86
Dochody majątkowe	71 201 608,00	73 352 316,00	103,02	53 181 590,10	72,50
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	615 391 244,00	670 649 820,48	108,98	638 089 873,86	95,15
Wydatki bieżące	504 101 598,00	554 071 283,48	109,91	540 727 724,85	97,59
Wydatki majątkowe	111 289 646,00	116 578 537,00	104,75	97 362 149,01	83,52
Nadwyżka/deficyt	-24 159 004,00	-27 429 902,00	113,54	-15 863 927,62	57,83

Wykres 1. Wykonanie budżetu Miasta Słupska w 2019 roku w porównaniu do wartości planowanych (w mln zł).



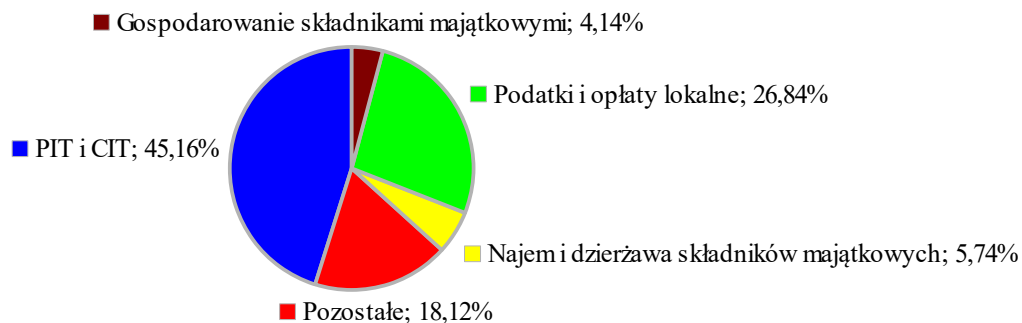
DOCHODY

W 2019 roku plan dochodów został zrealizowany w wysokości **622.225.946,24 zł**, tj. 96,74 %. W ramach tych środków dochody bieżące zrealizowano w wysokości **569.044.356,14 zł** (99,86 % planu), a ich udział w dochodach ogółem stanowił 91,45 %. Natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości **53.181.590,10 zł** tj. (72,50 % planu) przy 8,55 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

1. Dochody własne – 291.936.702,40 zł.

W strukturze dochodów Miasta Słupska najważniejszą pozycję zajmują dochody własne, które w 2019 roku stanowiły 46,92 % dochodów ogółem. Dochody te były jednym z głównych źródeł finansowania wydatków.

Wykres 2. Struktura procentowa dochodów własnych Miasta Słupska według źródła pozyskania.



Dochody z udziału w podatku PIT i CIT w 2019 roku zostały wykonane w kwocie **131.832.060,42 zł** (PIT – 126.418.418,00 zł, CIT – 5.413.642,42 zł) co stanowi 45,16 % wypracowanych dochodów własnych, przy 21,19 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

Podatki i opłaty lokalne w 2019 roku zostały wykonane w kwocie **78.357.350,87 zł**, co stanowi 26,84 % wypracowanych dochodów własnych, przy 12,59 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

Ich planowane wielkości oraz rzeczywiste wykonanie przedstawia Tabela 2.

Tabela 2. Struktura podatków i opłat lokalnych.

Podatki i opłaty lokalne	Prognozowane dochody	Wykonanie	% struktura	% wykonanie
Podatek od nieruchomości	49 962 300,00	51 862 723,26	66,19	103,80
Podatek rolny	152 774,00	147 602,05	0,19	96,61
Podatek leśny	18 116,00	17 767,00	0,02	98,07
Podatek od środków transportowych	1 630 000,00	1 645 097,39	2,10	100,93
Podatek od działalności gospodarczej	200 000,00	197 951,07	0,25	98,98
Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	702 949,07	0,90	234,32
Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	1 399 212,49	1,79	107,63
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00	1 819 829,82	2,32	101,10
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 020 626,00	2 248 750,91	2,87	111,29
Wpływy z innych lokalnych opłat	12 186 070,00	11 886 489,99	15,17	97,54
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 320 000,00	6 228 338,69	7,95	117,07
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 400,00	24 299,00	0,03	119,11
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	134 500,00	176 340,13	0,23	131,11
SUMA	75 044 786,00	78 357 350,87	100,00	104,41

Udział dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w dochodach własnych wyniósł 5,74 %, co odpowiada wielkości **16.749.309,94 zł**.

Ponadto na realizację dochodów własnych, znaczący wpływ miały **dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi** Miasta Słupska. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w 2019 roku wyniosły **12.099.312,57 zł** i stanowiły 4,14 % ogółu

dochodów własnych.

Tabela 3. Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska.

Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska	Prognozowane dochody	Wykonanie	% struktura	% wykonanie
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 725,00	51 711,73	0,43	99,97
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000,00	539 221,99	4,46	35,95
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 633 821,00	11 508 279,85	96,41	73,61
RAZEM	17 185 546,00	12 099 213,57	100,00	70,40

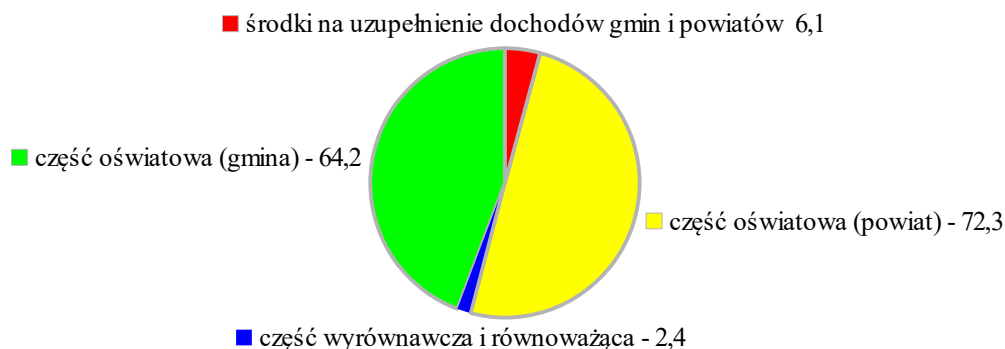
Do dochodów własnych zaliczane są również **inne, nie wymienione powyżej źródła dochodów**, między innymi grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych, wpływy z różnych opłat, dywidenda, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy z różnych dochodów. Niesklasyfikowane powyżej dochody stanowiły 18,12 % ogółu dochodów własnych.

2. Subwencje oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów – 144.952.727,00 zł.

W strukturze dochodów subwencje oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów stanowiły 23,30 %. Złożyły się na nie:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 136.533.914,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy - 2.209.831,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu - 142.411,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów – 6.066.571,00 zł.

Wykres 3. Struktura otrzymanych subwencji (w mln zł).



3. Dotacje oraz środki na dofinansowanie zadań gmin/powiatów – 146.915.600,27 zł.

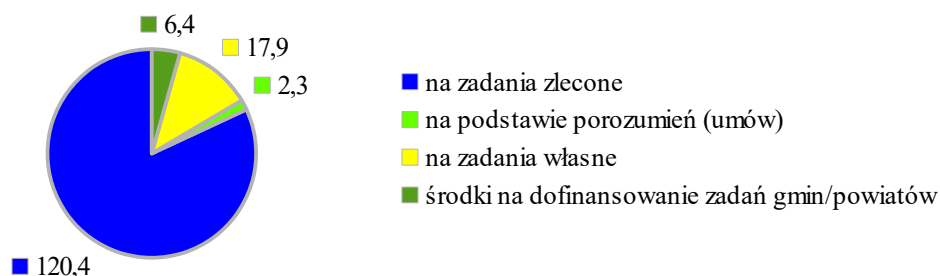
W strukturze dochodów dotacje oraz środki na dofinansowanie zadań gmin/powiatów stanowiły 23,61 %, w tym:

- **dotacje z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone** wykorzystano w wysokości **120.380.970,17 zł**. Środki te zostały przyznane głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej (w tym na program 500+), bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone gminy/powiatu z zakresu administracji rządowej. Dotacje na zadania zlecone w 2019 roku zrealizowane zostały w 99,63 % założonego planu.
- **dotacje na zadania własne** otrzymano w wysokości **17.896.410,75 zł**. Głównymi działaniami finansowanymi w ramach tej grupy dotacji są pomoc społeczna, oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Dotacje na zadania własne w 2019 roku zrealizowane zostały w 92,27 %

- założonego planu.
- **dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów)** wykorzystano w wysokości **2.275.109,28 zł**. Środki te stanowiły źródło finansowania zadań m.in. w działach oświaty, transportu i łączności, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) w 2019 roku zrealizowane zostały w 94,67 % założonego planu.
 - **środki na dofinansowanie zadań gmin, powiatów** wykorzystano w wysokości **6.363.110,07 zł**. Środki te stanowiły źródło finansowania:
 - zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulicy Legionów Polskich wraz z przebudową ulicy Zaborowskiej w Słupsku oraz na przebudowę drogi gminnej nr 116291G (ul. Piłsudskiego) w m. Słupsk,
 - projektu pn. „Pamiętaj o zapomnianych” realizowanego przez Zespołu Szkół Ekonomik,
 - projektu pn. „W podróży z Herbertem: XVI Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół i 25- lecie powstania V Liceum Ogólnokształcącego” realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące,
 - projektu pn. „Tworząc interfejsy: budując kompetencje dla zintegrowanego zarządzania danymi dotyczącymi zarządzania dostępem do żywności, energii, wody w miastach nad wodą” realizowanego zgodnie z umową partnerską przez Miasto Słupsk i Pracownię Zrównoważonego Rozwoju,
 - programu dożywiania dzieci w ramach pn. „Żółty Talerz” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
 - resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2019" realizowanego przez Zespół Żłobków Miejskich,
 - zadania pn. „Czyste powietrze Miasta Słupska” realizowanego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku w ramach konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza”,
 - zadania pn. „Budowa schroniska dla zwierząt” realizowanego przez Wydział Zarządzania Funduszami.

Środki otrzymane na dofinansowanie zadań gmin/powiatów w 2019 roku zrealizowane zostały w 153,79 % założonego planu.

Wykres 4. Struktura otrzymanych dotacji (w mln zł).



4. Środki pochodzące z budżetu UE – 38.420.916,57 zł.

Wysokość dochodów z tego tytułu wyniosła **38.420.916,57 zł**, co w strukturze dochodów ogółem stanowiło 6,17 %. W ramach tych środków na realizację tzw. projektów miękkich wpłynęło **7.203.264,16 zł**, natomiast na zadania inwestycyjne **31.217.652,41 zł**.

Otrzymane środki na projekty miękkie zostały przeznaczone na realizację takich zadań jak:

- To bee or not to bee – Erasmus+,
- CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej,

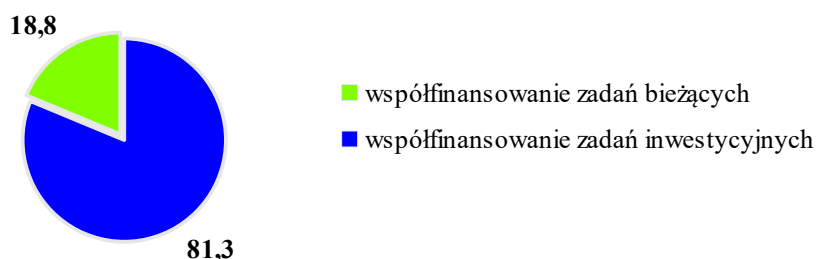
- CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility,
- Conscious Consumers on Future- Erasmus +,
- E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej,
- EcoPraktyka - podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE,
- Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów,
- Europa Kształci – Erasmus+,
- Inwazja ICT i technologii – Erasmus+,
- Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych,
- Kierunek Aktywność II,
- Kierunek Aktywność III,
- Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości,
- Matematyka w życiu codziennym z informatyką,
- Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel świata – Erasmus+,
- Mobile Apps-learn today, apply tomorrow - Erasmus+,
- More successful students with ICT,
- Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska,
- Praktyki w dobrym stylu,
- Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość - Erasmus +,
- Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska,
- Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych,
- Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie,
- SP Nr 10 - Szkoła Przyszłości - Erasmus +,
- Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku,
- Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku,
- Uczę się dobrze nauczać,
- Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska,
- WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej,
- Zdolni z Pomorza.

Miasto Słupsk otrzymało środki na następujące zadania inwestycyjne:

- E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej,
- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska,
- Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską,
- Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
- Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska,
- Słupskie kliny zieleni - zarządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska,
- Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku,

- Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej.

Wykres 5. Struktura procentowa środków otrzymanych z Unii Europejskiej.



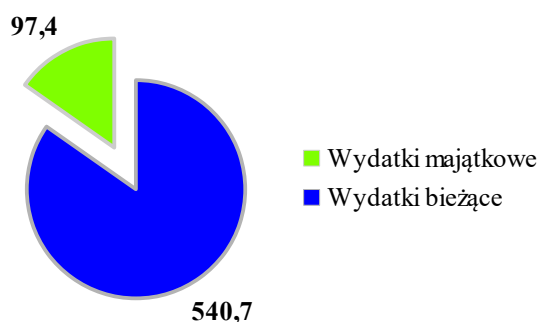
WYDATKI

W 2019 roku wydatki zostały wykonane w wysokości **638.089.873,86 zł**, tj. 95,15 % założonego do realizacji planu. W ramach tych środków, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **540.727.724,85 zł** (97,59 % planu), a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 84,74 %. Wydatki majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości **97.362.149,01 zł** (tj. 83,52 % planu) przy 15,26 % udziale w całości zrealizowanych wydatków.

W ramach poniesionych ogółem wydatków 18,62 % (tj. kwota **118.842.970,36 zł**) stanowiły środki poniesione na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach dotacji sfinansowane zostały głównie zadania z zakresu pomocy społecznej (w tym na program 500 Plus), bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone gminy/powiatu z zakresu administracji rządowej

Wydatki sfinansowane w ramach dotacji na zadania zlecone zostały zrealizowane w 99,63 % założonego planu.

Wykres 6. Struktura wydatków Miasta Słupska w 2019 roku (w mln zł).



1. Wydatki bieżące – 540.727.724,85 zł.

W 2019 roku wydatki bieżące zrealizowane zostały w 97,59 %. Wszystkie obligatoryjne zadania finansowane w ramach wydatków bieżących, takie jak np. koszty obsługi długu, wypłaty wynagrodzeń, odprowadzanie składek ZUS i podatków, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych z budżetu miasta, przekazanie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz realizację przez nie zadań, wydatkowane były zgodnie z przyjętymi założeniami. Strukturę wydatków bieżących z podziałem na podstawowe grupy wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Struktura wydatków bieżących według ważniejszych grup.

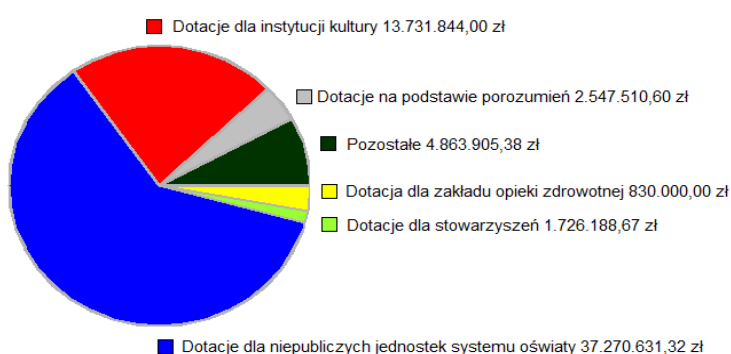
Grupy wydatków	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków	% struktura	% wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 571 672,00	206 064 379,21	38,11	98,33
Zakup usług pozostałych	71 324 406,00	70 178 898,73	12,98	98,39
Dotacje udzielone z budżetu Miasta	61 138 515,00	60 970 079,97	11,28	99,72
Zakup energii	16 556 276,00	15 941 377,23	2,95	96,29
Zakup usług remontowych	23 664 031,00	23 599 437,01	4,36	99,73
Projekty z dofinansowaniem UE	10 076 141,00	7 013 641,51	1,30	69,61
Pozostałe wydatki bieżące	161 740 242,48	156 959 911,19	29,03	97,04
SUMA	554 071 283,48	540 727 724,85	100,00	97,59

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - grupa ta stanowiła 38,11 % ogółu wydatków bieżących. Wysokość poniesionych w tej grupie wydatków wynika przede wszystkim z podwyżki od 01.01.2019 r. płacy minimalnej oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i w jednostkach budżetowych Miasta.

Zakup usług pozostałych - grupa ta stanowiła 12,98 %. Wysokość poniesionych w tej grupie wydatków wynika przede wszystkim z opłat na zakontraktowane wozolikometry, spłaty zobowiązań Miasta wobec wspólnot z tytułu świadczeń (zużycie wody, odprowadzanie ścieków), wyceny nieruchomości, wydatków za zarządzanie i administrowanie przez PGM Sp. z o.o. mieniem komunalnym, realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz z bieżącego utrzymania dróg gminnych i powiatowych.

Udzielone przez Miasto Słupsk dotacje - grupa ta stanowiła 11,28 %. Strukturę przekazanych w 2019 roku z budżetu Miasta Słupska dotacji przedstawia poniższy wykres.

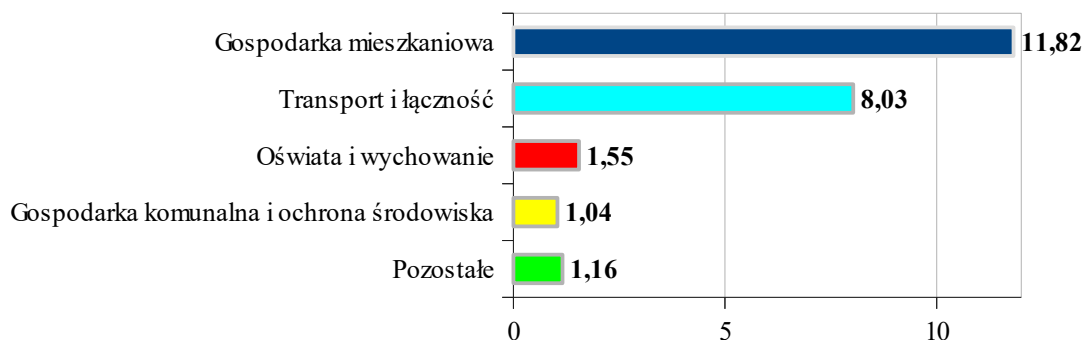
Wykres 7. Struktura przekazanych w 2019 roku z budżetu Miasta Słupska dotacji.



Zakup energii - grupa ta stanowiła 2,95 % wydatków bieżących. Wysokość poniesionych w tej grupie wydatków wynika przede wszystkim z opłat na spłaty zobowiązań Miasta wobec wspólnot z tytułu świadczeń, oświetlenie ulic, placów i dróg, koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w obiektach sportowych i jednostkach organizacyjnych Miasta.

Zakup usług remontowych - grupa ta stanowiła 4,36 % wydatków bieżących ogółem. Główne działy wydatkowania środków w tej grupie przedstawia poniższy wykres.

Wykres 8. Struktura wydatków na usługi remontowe według ważniejszych działów (w mln zł).

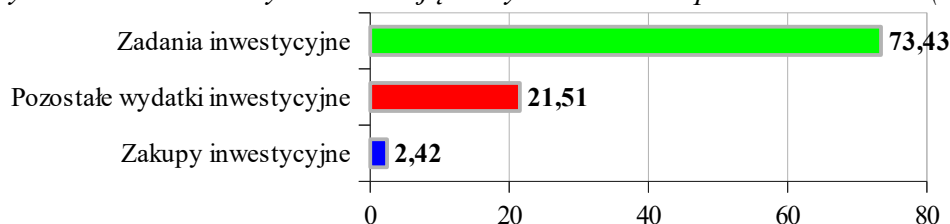


W 2019 roku **projekty z dofinansowaniem zewnętrznym** stanowiły 1,30 %, natomiast **pozostałe wydatki bieżące** 29,03 % ogółu wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe – 97.362.149,01 zł

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **97.362.149,01 zł** tj. 83,52 % założonego do realizacji planu. Strukturę wydatków majątkowych z podziałem na podstawowe grupy wydatków przedstawia poniższy wykres.

Wykres 9. Struktura wydatków majątkowych Miasta Słupska w 2019 roku (w mln zł)



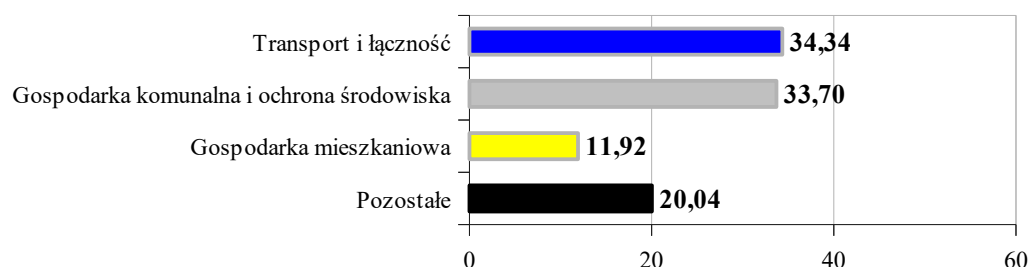
Zadania inwestycyjne stanowiły zdecydowaną wielkość w strukturze wydatków majątkowych. Procentowy udział to 75,42 % przy **73.432.520,34 zł** poniesionych wydatków majątkowych. 34,34% tej kwoty stanowią wydatki z zakresu transportu i łączności związane z realizacją zadań takich jak: Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupsk, Budowa ulicy Legionów Polskich wraz z przebudową ulicy Zaborowskiej w Słupsku, Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku - opracowanie dokumentacji projektowej, Przebudowa ul. Władysława IV w Słupsku, Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I, Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I, Przebudowa drogi gminnej nr 116291G (ul. Piłsudskiego) w m. Słupsk.

33,70% to zadania realizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym między innymi: Słupskie kliny zieleni - urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska, Budowa schroniska dla zwierząt, Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska.

11,92 % tej kwoty stanowią wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej związane z realizacją zadań takich jak: Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska oraz Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Pozostałe 20,04 % wydatków zaliczanych do zadań inwestycyjnych dotyczyło między innymi oświaty i wychowania, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres nr 10.

Wykres 10. Procentowy podział zadań inwestycyjnych Miasta Słupska w 2019 roku według działu wydatkowania.



Zakupy inwestycyjne stanowiły zdecydowanie mniejszą wielkość w strukturze wydatków majątkowych. Procentowy udział to 2,49 % tj. **2.423.566,32 zł**. Ponad 57 % tej kwoty stanowią zakupy inwestycyjne w ramach gospodarki mieszkaniowej, administracji publicznej, natomiast 25,53 % to zakupy w zakresie oświaty i wychowania oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Pozostałe 16,91 % wydatków dotyczyło pomocy społecznej, kultury fizycznej, ochrony zdrowia, obrony narodowej, transportu i łączności oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Pozostałe wydatki majątkowe wyżej nigdzie nie sklasyfikowane wyniosły **21.506.062,35 zł**.

W ramach tej grupy poniesiono wydatki na realizację takich zadań jak:

- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska,
- Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2,
- Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w Słupsku - realizacja STBS Sp. z o. o.,
- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska,
- Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
- Nakłady finansowe dla spółki Innobaltica Sp. z o.o. na realizację przedsięwzięcia „Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej”,
- Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska”,
- Restauracja średniowiecznych murów obronnych zlokalizowanych od strony ulicy Zamkowej w Słupsku,
- Modernizacja sprzętu nagłośnieniowego sali głównej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku,
- Dotacja celowa dla Słupskiego Ośrodka Kultury na zakup samochodu osobowego do realizacji zadań statutowych,
- Rozbudowa infrastruktury informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Dotacja celowa dla Państwowego Teatru Lalki Tęcza na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu nagłaśniającego do obsługi sceny,
- "Emcek" - nowo wyposażony,

- Modernizacja Kina Rejs,
- Dotacja celowa dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu serwera.

PRZYCHODY

W 2019 r. kwota wykonanych przychodów wynosiła **57.347.121,17 zł**, w tym:

- przychody z tytułu emisji obligacji – 49.000.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 700.000,00 zł,
- wolne środki – 7.647.121,17 zł.

ROZCHODY

W 2019 roku na spłatę zobowiązań Miasta Słupska z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji przeznaczono kwotę **26.430.090,00 zł**, w tym na wykup innych papierów wartościowych 21.912.000,00 zł oraz na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 4.518.090,00 zł. Koszty obsługi długu wyniosły 7.585.604,90 zł.

ZADŁUŻENIE MIASTA

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Miasto posiadało zadłużenie na kwotę: **258.357.079,64 zł** z następujących tytułów:

- wyemitowanych obligacji – 255.673.000,00 zł,
- kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 2.684.079,64 zł.

Zdolność Miasta do spłaty zobowiązań jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku wypracowanej w okresie 3 lat poprzedzających rok budżetowy. Obliczony zgodnie z tymi zasadami ustawowy indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniósł 4,87 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok – 8,62%).

Tabela 5. Struktura zadłużenia Miasta według banków na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa banku	Emisja obligacji	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	Łączne zadłużenie	% struktura wg banków
Bank Ochrony Środowiska S.A.	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	11,61
Bank Gospodarstwa Krajowego	40 000 000,00	171 801,00	40 171 801,00	15,55
PKO BP S.A.	129 173 000,00	0,00	129 173 000,00	50,00
Pekao S.A.	54 800 000,00	2 512 278,64	57 312 278,64	22,18
WFOŚIGW	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,66
SUMA	253 973 000,00	4 384 079,64	258 357 079,64	100,00
% struktura wg tytułów dłużnych	98,30	1,70	100,00	

ULGI WOBEC WIERZycIELI ORAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE MIASTA

Prezydent działając w oparciu o przepisy art. 67a ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosował ulgi w postaci umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty na łączną kwotę **185.292,00 zł** (podatek 173.909,00 zł, odsetki 11.295,00 zł, opłata skarbową 88,00 zł), z tego:

- umorzył **10.812,00 zł** (podatek 4.128,00 zł, odsetki 6.596,00 zł, opłata skarbową 88,00 zł),
- odroczył termin płatności bądź rozłożył zaległość na raty w wysokości **174.480,00 zł** (podatek 169.781,00, odsetki 4.699,00 zł).

W zakresie należności pieniężnych przypadających Miastu Słupsk i jego jednostkom podległym, na podstawie Uchwały Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych, udzielono ulg na łączną kwotę **4.909.000,01 zł**, z czego:

- umorzono 2.984.931,01 zł,
- prolongowano termin płatności 22.682,07 zł,
- rozłożono na raty 1.901.386,93 zł.

W tym Komisja działająca przy Prezydencie Miasta Słupska udzieliła ulg na kwotę **513.744,49 zł** z czego:

- umorzono 40.803,07 zł,
- prolongowano termin płatności 22.682,07 zł,
- rozłożono na raty 450.259,35 zł.

Prezydent Miasta Słupska udzielił w 2019 roku ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, na podstawie art. 64 ustawy o finansach publicznych na kwotę **21.489,41 zł** z czego:

- umorzono 2.537,79 zł,
- rozłożono na raty 18.951,62 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE MIASTA

Zaległości (należności wymagalne) w stosunku do Miasta na dzień 31 grudnia 2019 r. ogółem wynoszą **74.068.945,47 zł**. Szczegółową analizę należności przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. Struktura należności wymagalnych stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

Lp	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. zł	Osoby fizyczne zł	Ogółem
ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH					
1	URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU	podatek od nieruchomości	1 727 293,57	3 352 773,52	5 080 067,09
2		podatek rolny	627,00	18 142,88	18 769,88
3		podatek leśny	10,00	0,00	10,00
4		podatek od środków transportowych	141 622,45	272 044,12	413 666,57
5		opłata skarbową	0,00	747,60	747,60
Suma (1-5)			1 869 553,02	3 643 708,12	5 513 261,14
6	URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU	użytkowanie wieczyste	118 288,10	642 614,64	760 902,74
7		trwały zarząd	1 471,39	0,00	1 471,39
8		dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	191 738,49	246 252,74	437 991,23
9		przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 251,30	132 276,43	133 527,73
10		wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	146 381,32	910 736,68	1 057 118,00
11		wpływy z usług	0,00	4 775,30	4 775,30
12		wpływy z różnych opłat	3 268,00	73 926,63	77 194,63
13		wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00

Lp	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. zł	Osoby fizyczne zł	Ogółem
14		wpływy z różnych dochodów	9 656,23	422 904,99	432 561,22
15		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	4 002,00	157 831,40	161 833,40
16		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
17		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	205 326,64	798 333,93	1 003 660,57
18		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	1 248 571,40	1 248 571,40
19		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koncesje alkoholowe)	0,35	453 582,55	453 582,90
Suma (6 - 19)			681 383,82	5 091 806,69	5 773 190,51
Razem			2 550 936,84	8 735 514,81	11 286 451,65
20	SKARB PAŃSTWA	zaliczka alimentacyjna	0,00	4 231 735,82	4 231 735,82
21		fundusz alimentacyjny	0,00	19 165 560,06	19 165 560,06
22		wpływy z kosztów egzekucyjnych, wpływy z usług	0,00	53,99	53,99
23		70005 - z tyt. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu, dzierżawy składników majątk. Skarbu państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym	0,00	321 667,99	321 667,99
Suma (20 - 23)			0,00	23 719 017,86	23 719 017,86
24	URZĘDY SKARBOWE	podatek od czynności cywilnoprawnych	106,59	32 615,59	32 722,18
25		wpływy z karty podatkowej	0,00	689 651,68	689 651,68
26		opłata skarbowa	5 509,60	0,00	5 509,60
27		podatek od spadków i darowizn	0,00	94505,68	94 505,68
Suma (24 - 27)			5616,19	816 772,95	822 389,14
28	MOPR	z tyt. należności od rodzin biologicznych	0,00	2 283 835,36	2 283 835,36
29		z tyt. opłat za domy pomocy społecznej	0,00	181 354,74	181 354,74
Suma (28-29)			0,00	2 465 190,10	2 465 190,10
30	ZIM	z tyt. dzierżawy w pasie drogowym	0,00	0,00	0
31		z tyt. najmu	299,66	0,00	299,66
32		z tyt. dzierżawy na cmentarzach	839,63	0,00	839,63
33		z tyt. sprzedaży hurtowej biletów	101,85	0,00	101,85
34		z tyt. opłat cmentarnych - SC	0,00	0,00	0,00
35		z tyt. opłat cmentarnych - NC	0,00	0,00	0,00
36		z tyt. dzierżawy gruntu w drogach wew.	10,40	0,00	10,40
37		z tyt. komunikacji miejskiej-korzystanie z przystanków	1401,48	0,00	1 401,48
38		z tyt. korzystania z pasa drogowego	496046,14	40 486,28	536 532,42
39		z tyt. zniszczenia mienia na przystankach komun. miejsk.	0,00	730,34	730,34
40		z tyt. opłat dodatkowych w SPP		Brak możliwości wyboru z programu wg wskazanego podziału	649 005,05
41		z tyt. korzystania z pasa drogowego- przejazdu nienormatywne	60586,22	0,00	60 586,22
42		z tyt. zniszczenia mienia	0,00	439,29	439,29
43		z tyt. kosztów upomnienia		Brak możliwości wyboru z programu wg wskazanego podziału	76 348,05

Lp	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. zł	Osoby fizyczne zł	Ogółem
44		z tyt. opłaty ze sprzedaży składników majątkowych	285,92	0,00	285,92
Suma (30 – 44)			559 571,30	41 655,91	1 326 580,31
46	SOSIR	z tyt. najmu i dzierżawy	10 222,21	0,00	10 222,21
47		z tyt. usług świadczonych przez SOSIR	30 419,84	269,26	30 689,10
48		z tyt. szkody w majątku SOSIR	0,00	7 288,56	7 288,56
49		z tyt. dotacji uznanej za niewykorzystaną	14 495,43	0,00	14 495,43
50		z tyt. kary umownej od wykonawcy usługi renowacji parkietu	12 305,20	0,00	12 305,20
51		z tyt. kary umownej za zwłokę w postępowaniu reklamacyjnym	17 655,17	0,00	17 655,17
Suma (46 - 50)			85 097,85	7 557,82	92 655,67
52	SORPA	opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień	0,00	3 747 170,40	3 747 170,40
Suma (51)			0,00	3 747 170,40	3 747 170,40
53	PGM	z tyt. świadczeń i czynszu	2 024 612,38	28473772,95	30 498 385,33
Suma (52)			2 024 612,38	28 473 772,95	30 498 385,33
54	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	opłata za pobyt w przedszkolu, opłata za wyżywienie	0,00	15 205,82	15 205,82
55		dochody z najmu i dzierżawy, sprzedaży usług	95 899,19	0,00	95 899,19
Suma (53-54)			95 899,19	15 205,82	111 105,01
Razem			2 770 796,91	59 286 343,81	62 782 493,82
OGÓŁEM			5 321 733,75	68 021 858,62	74 068 945,47

PODSUMOWANIE

W 2019 roku, zgodnie z podjętą w grudniu 2018 roku uchwałą budżetową, stanowiącą podstawę działania, Miasto Słupsk zrealizowało wszystkie ustawowo nałożone zadania zarówno własne, jak i zlecone.

Wynik finansowy wykonania budżetu zamknął się deficytem w wysokości **15.863.927,62 zł** i nadwyżką operacyjną w wysokości **28.316.631,29 zł**, która jest wskaźnikiem uznawanym za wiarygodny miernik zdolności spłacania zobowiązań. Zatem spełniona została regulacja wynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Część tabelaryczna – liczbowa

2.1. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody gminy	Dochody powiatu	Wydatki ogółem	Wydatki gminy	Wydatki powiatu	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące gminy	Wydatki bieżące powiatu	Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki majątkowe gminy	Wydatki majątkowe powiatu	
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		Wykonanie na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019
		Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 903,48	9 903,48	31 000,00	56 791,48	11 663,48	45 128,00	27 449,48	11 663,48	15 786,00	29 342,00	0,00	29 342,00	
		41 025,87	10 025,87	31 000,00	56 226,79	11 456,75	44 770,04	26 885,14	11 456,75	15 428,39	29 341,65	0,00	29 341,65	
		100,30	101,24	100,00	99,01	98,23	99,21	97,94	98,23	97,73	100,00	0,00	100,00	
020	Leśnictwo	53 660,00	53 660,00	0,00	287 200,00	287 200,00	0,00	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		69 039,82	69 039,82	0,00	286 713,71	286 713,71	0,00	286 713,71	286 713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		128,66	128,66	0,00	99,83	99,83	0,00	99,83	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	23 895 027,00	23 276 427,00	618 600,00	73 935 476,00	69 687 693,00	4 247 783,00	45 218 036,00	41 576 553,00	3 641 483,00	28 717 440,00	28 111 140,00	606 300,00	
		25 667 620,18	25 121 655,42	545 964,76	70 880 408,56	67 028 567,98	3 851 840,58	45 112 586,95	41 482 160,86	3 630 426,09	25 767 821,61	25 546 407,12	221 414,49	
		107,42	107,93	88,26	95,87	96,18	90,68	99,77	99,77	99,70	89,73	90,88	36,52	
630	Turystyka	1 118,00	1 118,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 117,29	1 117,29	0,00	283 766,91	283 766,91	0,00	283 766,91	283 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,94	99,94	0,00	99,92	99,92	0,00	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 179 429,00	59 020 424,00	1 159 005,00	52 759 931,00	52 312 526,00	447 405,00	31 733 951,00	31 286 546,00	447 405,00	21 025 980,00	21 025 980,00	0,00	
		47 469 087,56	46 097 549,52	1 371 538,04	45 531 121,18	45 162 118,97	369 002,21	31 283 941,85	30 914 939,64	369 002,21	14 247 179,33	14 247 179,33	0,00	
		78,88	78,10	118,34	86,30	86,33	82,48	98,58	98,81	82,48	67,76	67,76	0,00	
710	Działalność usługowa	4 821 927,00	3 993 607,00	828 320,00	5 557 704,00	4 112 030,00	1 445 674,00	4 827 704,00	3 382 030,00	1 445 674,00	730 000,00	730 000,00	0,00	
		5 130 376,15	4 289 344,86	841 031,29	5 398 888,39	3 966 837,30	1 432 051,09	4 698 604,89	3 266 553,80	1 432 051,09	700 283,50	700 283,50	0,00	
		106,40	107,41	101,53	97,14	96,47	99,06	97,33	96,59	99,06	95,93	95,93	0,00	
750	Administracja publiczna	3 387 692,00	3 331 217,00	56 475,00	36 287 441,00	32 176 482,00	4 110 959,00	31 998 316,00	27 887 357,00	4 110 959,00	4 289 125,00	4 289 125,00	0,00	
		3 070 700,51	3 013 430,78	57 269,73	33 637 962,15	29 707 658,77	3 930 303,38	29 450 730,28	25 520 426,90	3 930 303,38	4 187 231,87	4 187 231,87	0,00	
		90,64	90,46	101,41	92,70	92,33	95,61	92,04	91,51	95,61	97,62	97,62	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	540 687,00	540 687,00	0,00	540 687,00	540 687,00	0,00	540 687,00	540 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		528 496,38	528 496,38	0,00	528 496,38	528 496,38	0,00	528 496,38	528 496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,75	97,75	0,00	97,75	97,75	0,00	97,75	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	94 542,00	0,00	94 542,00	94 542,00	0,00	94 542,00	94 542,00	0,00	94 542,00	0,00	0,00	0,00	
		94 542,00	0,00	94 542,00	94 542,00	0,00	94 542,00	94 542,00	0,00	94 542,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 510 729,00	207 475,00	15 303 254,00	17 489 068,00	1 993 557,00	15 495 511,00	15 240 356,00	1 493 557,00	13 746 799,00	2 248 712,00	500 000,00	1 748 712,00	
		15 471 223,20	164 199,85	15 307 023,35	17 396 324,24	1 907 471,35	15 488 852,89	15 147 612,24	1 407 471,35	13 740 140,89	2 248 712,00	500 000,00	1 748 712,00	
		99,75	79,14	100,02	99,47	95,68	99,96	99,39	94,24	99,95	100,00	100,00	100,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	265 141,00	0,00	265 141,00	265 141,00	0,00	265 141,00	265 141,00	0,00	265 141,00	0,00	0,00	0,00	
		264 986,52	0,00	264 986,52	264 986,41	0,00	264 986,41	264 986,41	0,00	264 986,41	0,00	0,00	0,00	
		99,94	0,00	99,94	99,94	0,00	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	196 446 834,00	166 901 992,00	29 544 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		201 318 401,36	171 513 204,98	29 805 196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		102,48	102,76	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody gminy	Dochody powiatu	Wydatki ogółem	Wydatki gminy	Wydatki powiatu	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące gminy	Wydatki bieżące powiatu	Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki majątkowe gminy	Wydatki majątkowe powiatu
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Wykonanie na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019	Wykonanie na dzień 31-12-2019
		Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %	Wskaźnik w %
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	7 657 990,00	7 657 990,00	0,00	7 657 990,00	7 657 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7 585 604,90	7 585 604,90	0,00	7 585 604,90	7 585 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	99,05	99,05	0,00	99,05	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	144 997 989,00	66 995 717,00	78 002 272,00	2 098 515,00	2 098 515,00	0,00	2 091 064,00	2 091 064,00	0,00	7 451,00	7 451,00	0,00
		144 974 614,54	66 972 342,54	78 002 272,00	34 663,11	34 663,11	0,00	34 663,11	34 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,98	99,97	100,00	1,65	1,65	0,00	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 590 351,00	10 942 314,00	5 648 037,00	198 020 425,00	116 018 571,00	82 001 854,00	191 157 224,00	112 912 303,00	78 244 921,00	6 863 201,00	3 106 268,00	3 756 933,00
		15 235 347,81	10 406 025,07	4 829 322,74	196 033 507,44	114 743 572,57	81 289 934,87	189 248 945,98	111 649 103,74	77 599 842,24	6 784 561,46	3 094 468,83	3 690 092,63
		91,83	95,10	85,50	99,00	98,90	99,13	99,00	98,88	99,18	98,85	99,62	98,22
851	Ochrona zdrowia	418 446,00	396 570,00	21 876,00	4 086 938,00	3 973 406,00	113 532,00	4 086 938,00	3 973 406,00	113 532,00	0,00	0,00	0,00
		400 330,61	378 763,81	21 566,80	3 964 608,60	3 856 494,60	108 114,00	3 964 608,60	3 856 494,60	108 114,00	0,00	0,00	0,00
		95,67	95,51	98,59	97,01	97,06	95,23	97,01	97,06	95,23	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	19 378 689,00	15 277 989,00	4 100 700,00	35 683 166,00	31 194 140,00	4 489 026,00	35 282 060,00	31 117 140,00	4 164 920,00	401 106,00	77 000,00	324 106,00
		18 798 166,02	14 705 425,98	4 092 740,04	34 556 872,89	30 084 075,04	4 472 797,85	34 157 370,34	30 007 943,10	4 149 427,24	399 502,55	76 131,94	323 370,61
		97,00	96,25	99,81	96,84	96,44	99,64	96,81	96,44	99,63	99,60	98,87	99,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 191 606,00	4 732 679,00	2 458 927,00	14 817 563,00	7 149 763,00	7 667 800,00	14 781 293,00	7 143 473,00	7 637 820,00	36 270,00	6 290,00	29 980,00
		6 576 765,50	4 696 130,72	1 880 634,78	11 990 965,92	6 000 498,28	5 990 467,64	11 954 730,21	5 994 208,28	5 960 521,93	36 235,71	6 290,00	29 945,71
		91,45	99,23	76,48	80,92	83,93	78,12	80,88	83,91	78,04	99,91	100,00	99,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 729 233,00	687 200,00	1 042 033,00	15 051 276,00	3 763 337,00	11 287 939,00	15 051 276,00	3 763 337,00	11 287 939,00	0,00	0,00	0,00
		1 502 409,34	530 993,90	971 415,44	14 669 269,07	3 541 748,90	11 127 520,17	14 669 269,07	3 541 748,90	11 127 520,17	0,00	0,00	0,00
		86,88	77,27	93,22	97,46	94,11	98,58	97,46	94,11	98,58	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	101 155 054,00	99 824 762,00	1 330 292,00	109 472 762,00	102 339 875,00	7 132 887,00	109 328 762,00	102 195 875,00	7 132 887,00	144 000,00	144 000,00	0,00
		100 385 716,28	99 161 717,74	1 223 998,54	109 028 472,42	101 953 454,25	7 075 018,17	108 884 525,09	101 809 506,92	7 075 018,17	143 947,33	143 947,33	0,00
		99,24	99,34	92,01	99,59	99,62	99,19	99,59	99,62	99,19	99,96	99,96	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 008 625,00	41 933 625,00	75 000,00	58 246 047,00	58 198 047,00	48 000,00	19 755 585,00	19 707 585,00	48 000,00	38 490 462,00	38 490 462,00	0,00
		29 543 069,10	29 472 332,00	70 737,10	48 778 494,31	48 736 294,31	42 200,00	19 040 429,76	18 998 229,76	42 200,00	29 738 064,55	29 738 064,55	0,00
		70,33	70,28	94,32	83,75	83,74	87,92	96,38	96,40	87,92	77,26	77,26	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 196 204,00	2 144 006,00	52 198,00	24 161 117,00	14 757 697,00	9 403 420,00	15 078 820,00	6 271 040,00	8 807 780,00	9 082 297,00	8 486 657,00	595 640,00
		3 831 471,66	3 779 273,66	52 198,00	23 736 017,31	14 332 600,51	9 403 416,80	15 060 576,33	6 252 796,33	8 807 780,00	8 675 440,98	8 079 804,18	595 636,80
		174,46	176,27	100,00	98,24	97,12	100,00	99,88	99,71	100,00	95,52	95,21	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 316 032,00	2 316 032,00	0,00	13 786 040,00	13 786 040,00	0,00	9 272 889,00	9 272 889,00	0,00	4 513 151,00	4 513 151,00	0,00
		1 851 438,54	1 851 438,54	0,00	13 341 961,17	13 341 961,17	0,00	8 938 134,70	8 938 134,70	0,00	4 403 826,47	4 403 826,47	0,00
		79,94	79,94	0,00	96,78	96,78	0,00	96,39	96,39	0,00	97,58	97,58	0,00
OGÓLEM DOCHODY I WYDATKI		643 219 918,48	502 587 404,48	140 632 514,00	670 649 820,48	522 353 219,48	148 296 601,00	554 071 283,48	412 865 695,48	141 205 588,00	116 578 537,00	109 487 524,00	7 091 013,00
	622 225 946,24	482 762 508,73	139 463 437,51	638 089 873,86	493 104 055,76	144 985 818,10	540 727 724,85	402 380 420,64	138 347 304,21	97 362 149,01	90 723 635,12	6 638 513,89	
	96,74	96,06	99,17	95,15	94,40	97,77	97,59	97,46	97,98	83,52	82,86	93,62	

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.2.1. Dochody Gminy – Miasto Słupsk

Gmina

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 903,48	9 903,48	8 607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 025,87	10 025,87	8 607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				101,24	101,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 903,48	9 903,48	8 607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 025,87	10 025,87	8 607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				101,24	101,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 418,39	1 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				109,44	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 607,48	8 607,48	8 607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 607,48	8 607,48	8 607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
				53 660,00	0,00	0,00	0,00	53 660,00	0,00	0,00	
				69 039,82	28,97	0,00	0,00	69 010,85	0,00	0,00	
				128,66	0,00	0,00	0,00	128,61	0,00	0,00	
02001			Gospodarka leśna	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
				53 660,00	0,00	0,00	0,00	53 660,00	0,00	0,00	
				69 039,82	28,97	0,00	0,00	69 010,85	0,00	0,00	
				128,61	0,00	0,00	0,00	128,61	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
				53 660,00	0,00	0,00	0,00	53 660,00	0,00	0,00
				69 010,85	0,00	0,00	0,00	69 010,85	0,00	0,00
				128,61	0,00	0,00	0,00	128,61	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28,97	28,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 747 527,00	15 922 400,00	520 000,00	0,00	4 825 127,00	250 000,00	4 572 627,00
				23 276 427,00	15 949 000,00	520 000,00	0,00	7 327 427,00	2 750 000,00	4 572 627,00
				25 121 655,42	14 434 148,05	461 321,61	0,00	10 687 507,37	4 742 365,00	5 904 076,89
				107,93	90,50	88,72	0,00	145,86	172,45	129,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 608 707,00	10 912 500,00	520 000,00	0,00	696 207,00	250 000,00	446 207,00
				11 608 907,00	10 912 700,00	520 000,00	0,00	696 207,00	250 000,00	446 207,00
				9 458 778,18	9 458 778,18	461 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,48	86,68	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 205,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147,74	147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				468 587,16	468 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123,31	123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 515 699,99	8 515 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,16	85,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170,12	170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34,02	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,38	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 786,92	6 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,84	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				461 321,61	461 321,61	461 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,72	88,72	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 207,00	0,00	0,00	0,00	446 207,00	0,00	446 207,00	0,00
				446 207,00	0,00	0,00	0,00	446 207,00	0,00	446 207,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 884 920,00	4 758 500,00	0,00	0,00	4 126 420,00	0,00	4 126 420,00	0,00
				11 384 920,00	4 758 500,00	0,00	0,00	6 626 420,00	2 500 000,00	4 126 420,00	0,00
				15 400 021,59	4 718 579,70	0,00	0,00	10 681 441,89	4 742 365,00	5 904 076,89	0,00
				135,27	99,16	0,00	0,00	161,19	189,69	143,08	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 679 553,36	4 679 553,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,14	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 987,59	33 987,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,46	101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 772,86	2 772,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,43	92,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 007,11	1 007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,36	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 258,78	1 258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 491 587,00	0,00	0,00	0,00	3 491 587,00	0,00	3 491 587,00	0,00
				3 491 587,00	0,00	0,00	0,00	3 491 587,00	0,00	3 491 587,00	0,00
				4 733 887,38	0,00	0,00	0,00	4 733 887,38	0,00	4 733 887,38	0,00
				135,58	0,00	0,00	0,00	135,58	0,00	135,58	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	634 833,00	0,00	0,00	0,00	634 833,00	0,00	634 833,00	0,00
				634 833,00	0,00	0,00	0,00	634 833,00	0,00	634 833,00	0,00
				1 170 189,51	0,00	0,00	0,00	1 170 189,51	0,00	1 170 189,51	0,00
				184,33	0,00	0,00	0,00	184,33	0,00	184,33	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
				4 742 365,00	0,00	0,00	0,00	4 742 365,00	4 742 365,00	0,00	0,00
				189,69	0,00	0,00	0,00	189,69	189,69	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 765,96	1 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,30	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 765,96	1 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,30	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	253 900,00	251 400,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				280 600,00	275 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
				261 089,69	255 024,21	0,00	0,00	6 065,48	0,00	0,00	0,00
				93,05	92,47	0,00	0,00	126,36	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 049,59	4 049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 712,62	82 712,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118,16	118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 400,25	22 400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,67	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159,77	159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53,26	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
				6 065,48	0,00	0,00	0,00	6 065,48	0,00	0,00	0,00
				126,36	0,00	0,00	0,00	126,36	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,62	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,62	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 570,21	144 570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,32	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 118,15	1 118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				319,47	319,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 117,29	1 117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 117,29	1 117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 117,29	1 117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 451 268,00	27 533 400,00	0,00	0,00	30 917 868,00	0,00	13 917 868,00	0,00
				59 020 424,00	28 295 594,00	0,00	0,00	30 724 830,00	0,00	13 591 009,00	0,00
				46 097 549,52	28 010 615,17	0,00	0,00	18 086 934,35	0,00	6 039 432,51	0,00
				78,10	98,99	0,00	0,00	58,87	0,00	44,44	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 862 153,00	27 533 400,00	0,00	0,00	20 328 753,00	0,00	3 328 753,00	0,00
				48 754 695,00	28 292 121,00	0,00	0,00	20 462 574,00	0,00	3 328 753,00	0,00
				40 940 907,89	28 007 142,78	0,00	0,00	12 933 765,11	0,00	886 263,27	0,00
				83,97	98,99	0,00	0,00	63,21	0,00	26,62	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 725,00	51 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 711,73	51 711,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 391 162,00	2 391 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 801 845,60	2 801 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117,18	117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				277 067,20	277 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,36	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 341,04	84 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,76	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 751 251,59	15 751 251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,28	102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				539 221,99	0,00	0,00	0,00	539 221,99	0,00	0,00	0,00
				35,95	0,00	0,00	0,00	35,95	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				15 633 821,00	0,00	0,00	0,00	15 633 821,00	0,00	0,00	0,00
				11 508 279,85	0,00	0,00	0,00	11 508 279,85	0,00	0,00	0,00
				73,61	0,00	0,00	0,00	73,61	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 632 674,01	7 632 674,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,24	88,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				685 580,36	685 580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,25	103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		w tym:				
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 882,00	46 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 477,08	42 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,60	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 452,00	44 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 959,57	28 959,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,15	65,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				658 500,00	658 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				651 234,60	651 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,90	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				426 190,38	0,00	0,00	0,00	426 190,38	0,00	0,00	426 190,38
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 400,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	47 400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 816 637,00	0,00	0,00	0,00	2 816 637,00	0,00	0,00	2 816 637,00
				2 816 637,00	0,00	0,00	0,00	2 816 637,00	0,00	0,00	2 816 637,00
				323 724,70	0,00	0,00	0,00	323 724,70	0,00	0,00	323 724,70
				11,49	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00	11,49
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	512 116,00	0,00	0,00	0,00	512 116,00	0,00	0,00	512 116,00
				512 116,00	0,00	0,00	0,00	512 116,00	0,00	0,00	512 116,00
				88 948,19	0,00	0,00	0,00	88 948,19	0,00	0,00	88 948,19
				17,37	0,00	0,00	0,00	17,37	0,00	0,00	17,37
	70095		Pozostała działalność	10 589 115,00	0,00	0,00	0,00	10 589 115,00	0,00	0,00	10 589 115,00
				10 265 729,00	3 473,00	0,00	0,00	10 262 256,00	0,00	0,00	10 262 256,00
				5 156 641,63	3 472,39	0,00	0,00	5 153 169,24	0,00	0,00	5 153 169,24
				50,23	99,98	0,00	0,00	50,21	0,00	0,00	50,21

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		w tym:		w tym:	
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 473,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 472,39	3 472,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 523 145,00	0,00	0,00	0,00	3 523 145,00	0,00	3 523 145,00
				3 523 145,00	0,00	0,00	0,00	3 523 145,00	0,00	3 523 145,00
				620 957,41	0,00	0,00	0,00	620 957,41	0,00	620 957,41
				17,63	0,00	0,00	0,00	17,63	0,00	17,63
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 666 970,00	0,00	0,00	0,00	6 666 970,00	0,00	6 666 970,00
				6 340 111,00	0,00	0,00	0,00	6 340 111,00	0,00	6 340 111,00
				3 808 126,43	0,00	0,00	0,00	3 808 126,43	0,00	3 808 126,43
				60,06	0,00	0,00	0,00	60,06	0,00	60,06
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	399 000,00
				399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	399 000,00
				724 085,40	0,00	0,00	0,00	724 085,40	0,00	724 085,40
				181,48	0,00	0,00	0,00	181,48	0,00	181,48
710			Działalność usługowa	3 910 800,00	3 910 800,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 993 607,00	3 993 607,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 289 344,86	4 289 344,86	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,41	107,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 908 300,00	3 908 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 991 107,00	3 991 107,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 289 344,86	4 289 344,86	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,47	107,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		w tym:		w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 077,73	21 077,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,39	105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 875 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 956 800,00	3 956 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 254 252,39	4 254 252,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,52	107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162,96	162,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,48	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 006,04	1 006,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				845,74	845,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,89	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 856 487,00	2 681 433,00	1 231 000,00	885 493,00	175 054,00	0,00	175 054,00	
				3 331 217,00	3 156 163,00	1 445 594,00	1 103 195,00	175 054,00	0,00	175 054,00	
				3 013 430,78	2 843 970,96	1 439 354,77	605 439,08	169 459,82	0,00	169 459,82	
				90,46	90,11	99,57	54,88	96,80	0,00	96,80	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 231 440,00	1 231 440,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 446 034,00	1 446 034,00	1 445 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 439 675,66	1 439 675,66	1 439 354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,56	99,56	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		w tym:		w tym:	
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 231 000,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 445 594,00	1 445 594,00	1 445 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 439 354,77	1 439 354,77	1 439 354,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,57	99,57	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320,89	320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,93	72,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564 500,00	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				606 640,00	606 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				798 563,49	798 563,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131,64	131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 207,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 206,76	7 206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				153 114,71	153 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117,78	117,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 959,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 173,40	3 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,25	107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 128,55	84 128,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,82	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 500,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				253 284,00	253 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				363 198,75	363 198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				143,40	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		w tym:				
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 263,00	20 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 988,22	92 988,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				458,91	458,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 427,00	11 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 671,28	11 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,14	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 081,82	83 081,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				292,73	292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,57	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115,73	115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,77	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,44	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 060 547,00	885 493,00	0,00	885 493,00	175 054,00	0,00	175 054,00	0,00
				1 278 249,00	1 103 195,00	0,00	1 103 195,00	175 054,00	0,00	175 054,00	0,00
				774 898,90	605 439,08	0,00	605 439,08	169 459,82	0,00	169 459,82	0,00
				60,62	54,88	0,00	54,88	96,80	0,00	96,80	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 773,00	88 773,00	0,00	88 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 773,00	88 773,00	0,00	88 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 664,46	76 664,46	0,00	76 664,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,36	86,36	0,00	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	548 606,00	548 606,00	0,00	548 606,00	0,00	0,00	0,00
				740 478,00	740 478,00	0,00	740 478,00	0,00	0,00	0,00
				490 753,86	490 753,86	0,00	490 753,86	0,00	0,00	0,00
				66,28	66,28	0,00	66,28	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 269,00	39 269,00	0,00	39 269,00	0,00	0,00	0,00
				65 099,00	65 099,00	0,00	65 099,00	0,00	0,00	0,00
				37 202,88	37 202,88	0,00	37 202,88	0,00	0,00	0,00
				57,15	57,15	0,00	57,15	0,00	0,00	0,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 845,00	208 845,00	0,00	208 845,00	0,00	0,00	0,00
				208 845,00	208 845,00	0,00	208 845,00	0,00	0,00	0,00
				817,88	817,88	0,00	817,88	0,00	0,00	0,00
				0,39	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	155 749,00	0,00	0,00	0,00	155 749,00	0,00	155 749,00
				155 749,00	0,00	0,00	0,00	155 749,00	0,00	155 749,00
				150 993,95	0,00	0,00	0,00	150 993,95	0,00	150 993,95
				96,95	0,00	0,00	0,00	96,95	0,00	96,95
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 305,00	0,00	0,00	0,00	19 305,00	0,00	19 305,00
				19 305,00	0,00	0,00	0,00	19 305,00	0,00	19 305,00
				18 465,87	0,00	0,00	0,00	18 465,87	0,00	18 465,87
				95,65	0,00	0,00	0,00	95,65	0,00	95,65
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 216,00	18 216,00	18 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				540 687,00	540 687,00	540 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				528 496,38	528 496,38	528 496,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,75	97,75	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 216,00	18 216,00	18 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 216,00	18 216,00	18 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 111,92	18 111,92	18 111,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,43	99,43	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 216,00	18 216,00	18 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 216,00	18 216,00	18 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 111,92	18 111,92	18 111,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,43	99,43	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				262 562,00	262 562,00	262 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				256 314,97	256 314,97	256 314,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,62	97,62	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				262 562,00	262 562,00	262 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				256 314,97	256 314,97	256 314,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,62	97,62	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				259 359,00	259 359,00	259 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				253 519,49	253 519,49	253 519,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,75	97,75	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				259 359,00	259 359,00	259 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				253 519,49	253 519,49	253 519,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,75	97,75	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207 475,00	207 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164 199,85	164 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,14	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207 475,00	207 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164 199,85	164 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,14	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		w tym:		w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				148 222,19	148 222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,11	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 727,66	4 727,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158,91	158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 602 952,00	165 602 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166 901 992,00	166 901 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171 513 204,98	171 513 204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,76	102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202 060,80	202 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,29	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				197 951,07	197 951,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,98	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 109,73	4 109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117,42	117,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		w tym:		w tym:	
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 419 296,93	2 419 296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,77	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 419 296,93	2 419 296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,77	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 966 191,00	38 966 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 246 191,00	40 246 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 240 959,68	41 240 959,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,47	102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 213 000,00	37 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 413 000,00	38 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 447 792,18	39 447 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,69	102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 774,00	46 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 774,00	46 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 798,00	37 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,81	80,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 074,00	18 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 074,00	18 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 572,00	17 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,22	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 183 069,67	1 183 069,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,26	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				249 309,91	249 309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,91	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 604,92	91 604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				218,11	218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	226 343,00	226 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				226 343,00	226 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				213 813,00	213 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,46	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 566 204,00	17 566 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 566 204,00	17 566 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 820 846,71	19 820 846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112,84	112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 549 300,00	11 549 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 549 300,00	11 549 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 414 931,08	12 414 931,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,50	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 804,05	109 804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,59	103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				464,29	464,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				462 027,72	462 027,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,67	102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				702 949,07	702 949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				234,32	234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		w tym:		w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 979 028,78	5 979 028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119,58	119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 619,01	72 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,56	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 862,00	78 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 862,00	78 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 292,00	79 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,55	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 392 522,00	3 392 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 411 562,00	3 411 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 743 782,00	3 743 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,74	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 399 212,49	1 399 212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,63	107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 020 626,00	2 020 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 248 750,91	2 248 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,29	111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 522,00	70 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 522,00	70 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 313,69	71 313,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,12	101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 299,00	24 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119,11	119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		w tym:		w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165,76	165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,95	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121,07	121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	102 974 535,00	102 974 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 974 535,00	102 974 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104 086 258,86	104 086 258,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,08	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 674 535,00	98 674 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 674 535,00	98 674 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 607 154,00	99 607 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,95	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 479 104,86	4 479 104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,17	104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	59 643 585,00	59 643 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 995 717,00	66 995 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 972 342,54	66 972 342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 433 754,00	57 433 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 236 196,00	64 236 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 236 196,00	64 236 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		w tym:		w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 433 754,00	57 433 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 236 196,00	64 236 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 236 196,00	64 236 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				504 428,00	504 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				504 428,00	504 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				504 428,00	504 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				504 428,00	504 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 209 831,00	2 209 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 209 831,00	2 209 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 209 831,00	2 209 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 209 831,00	2 209 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 209 831,00	2 209 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 209 831,00	2 209 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 262,00	45 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 887,54	21 887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,36	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 492,00	43 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 047,84	18 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41,50	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 839,70	3 839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				216,93	216,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	9 419 481,00	9 419 481,00	3 540 500,00	81 804,00	0,00	0,00	0,00
				10 942 314,00	10 940 508,00	4 072 341,00	255 888,00	1 806,00	0,00	0,00
				10 406 025,07	10 392 385,82	4 048 946,73	282 739,53	13 639,25	0,00	0,00
				95,10	94,99	99,43	110,49	755,22	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	393 199,00	393 199,00	33 000,00	81 804,00	0,00	0,00	0,00
				678 001,00	676 345,00	57 000,00	255 888,00	1 656,00	0,00	0,00
				684 625,41	682 636,16	60 310,37	282 739,53	1 989,25	0,00	0,00
				100,98	100,93	105,81	110,49	120,12	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,45	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 711,00	4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 662,04	2 662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56,51	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				254 850,00	254 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				222 483,33	222 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,30	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				609,22	609,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,54	101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 656,00	0,00	0,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00
				1 989,25	0,00	0,00	0,00	1 989,25	0,00	0,00
				120,12	0,00	0,00	0,00	120,12	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				308,80	308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,41	74,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		w tym:		w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 609,00	10 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 730,37	14 730,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138,85	138,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 144,71	49 144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 399,92	19 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 987,87	29 987,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130,95	130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 310,37	36 310,37	36 310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,03	110,03	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 804,00	81 804,00	0,00	81 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				255 888,00	255 888,00	0,00	255 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				282 739,53	282 739,53	0,00	282 739,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,49	110,49	0,00	110,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 518,00	23 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 523,00	68 523,00	35 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 554,46	65 554,46	35 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,67	95,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 438,00	23 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 368,00	33 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 406,96	30 406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,13	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,50	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,63	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 075,00	35 075,00	35 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 075,00	35 075,00	35 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 969 085,00	8 969 085,00	3 507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 461 154,00	9 461 004,00	3 295 647,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				8 944 110,11	8 932 460,11	3 295 647,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00
				94,54	94,41	100,00	0,00	7 766,67	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				193,33	193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				962 267,40	962 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,02	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 117 796,00	3 117 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 171 296,00	3 171 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 642 028,99	2 642 028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,31	83,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 389,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 756,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 552,96	4 552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,73	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 576,00	40 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 686,07	40 686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,27	100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 868,00	120 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 867,26	120 867,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500 329,00	1 500 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 842 864,23	1 842 864,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122,83	122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 507 500,00	3 507 500,00	3 507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 295 647,00	3 295 647,00	3 295 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 295 647,00	3 295 647,00	3 295 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		33 679,00	33 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 624,00	44 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 427,79	48 427,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,52	108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,26	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 880,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 973,00	38 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 972,75	38 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 055,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 952,15	7 952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196,11	196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 378,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 377,17	1 377,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		w tym:		w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,72	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,53	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 767,00	86 767,00	81 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 766,94	86 766,94	81 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 374,00	81 374,00	81 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 374,00	81 374,00	81 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 393,00	5 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 392,94	5 392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				603 245,00	603 245,00	603 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				576 540,36	576 540,36	576 540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,57	95,57	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				603 245,00	603 245,00	603 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				576 540,36	576 540,36	576 540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,57	95,57	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	379 000,00	379 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				396 570,00	396 570,00	135 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				378 763,81	378 763,81	148 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,51	95,51	109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390,50	390,50	390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,28	58,28	58,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		w tym:		w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390,50	390,50	390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,28	58,28	58,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	344 000,00	344 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				344 000,00	344 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				326 474,29	326 474,29	96 305,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,91	94,91	116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				317,37	317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31,74	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 123,32	106 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,12	106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 146,16	121 146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,76	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 582,26	2 582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,82	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 305,18	96 305,18	96 305,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116,03	116,03	116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 899,02	51 899,02	51 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 899,02	16 899,02	16 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 255 022,00	12 255 022,00	11 642 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 277 989,00	15 277 989,00	14 603 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 705 425,98	14 705 425,98	14 051 005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,25	96,25	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248 548,32	248 548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121,84	121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248 548,32	248 548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121,84	121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 216 798,00	2 216 798,00	2 081 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 252 737,00	2 252 737,00	2 081 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 195 101,35	2 195 101,35	2 031 974,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,44	97,44	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 715,61	125 715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,82	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 907,00	33 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 906,60	33 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		w tym:		w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122,32	122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 081 988,00	2 081 988,00	2 081 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 081 988,00	2 081 988,00	2 081 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 031 974,09	2 031 974,09	2 031 974,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,60	97,60	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 227,76	1 227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				199,31	199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 993,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 992,29	1 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	558 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				559 290,00	559 290,00	559 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				536 375,00	536 375,00	536 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,90	95,90	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				559 290,00	559 290,00	559 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				536 375,00	536 375,00	536 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,90	95,90	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 649 350,00	1 649 350,00	1 649 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 343 997,07	1 343 997,07	1 343 747,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,49	81,49	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166,67	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 649 200,00	1 649 200,00	1 649 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 343 747,07	1 343 747,07	1 343 747,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,48	81,48	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 780,00	25 780,00	19 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 835,96	24 835,96	18 538,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,34	96,34	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,72	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 174,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 173,94	5 173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 482,00	19 482,00	19 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 538,62	18 538,62	18 538,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,16	95,16	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	4 760 500,00	4 760 500,00	4 760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 033 823,00	6 033 823,00	6 033 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 860 587,44	5 860 587,44	5 860 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,13	97,13	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 760 500,00	4 760 500,00	4 760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 033 823,00	6 033 823,00	6 033 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 860 587,44	5 860 587,44	5 860 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,13	97,13	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 268 692,00	1 268 692,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 628 547,00	1 628 547,00	1 570 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 636 717,94	1 636 717,94	1 570 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,50	100,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 192,00	35 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 192,00	35 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 429,72	40 429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114,88	114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 068,30	8 068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134,47	134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 197,83	9 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,82	110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 691,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 692,78	4 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,04	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 645,31	3 645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,06	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				325 884,00	325 884,00	325 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				325 884,00	325 884,00	325 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 244 800,00	1 244 800,00	1 244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 244 800,00	1 244 800,00	1 244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 256,72	12 256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129,02	129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 256,72	12 256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129,02	129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 482,00	505 482,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				914 962,00	914 962,00	689 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				847 006,18	847 006,18	689 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,57	92,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157 205,92	157 205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,87	69,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				689 099,00	689 099,00	689 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				689 099,00	689 099,00	689 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				701,26	701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,26	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 709 402,00	4 709 402,00	0,00	4 705 402,00	0,00	0,00	0,00
				4 732 679,00	4 732 679,00	7 660,00	4 707 082,00	0,00	0,00	0,00
				4 696 130,72	4 696 130,72	7 660,00	4 673 081,94	0,00	0,00	0,00
				99,23	99,23	100,00	99,28	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	4 709 402,00	4 709 402,00	0,00	4 705 402,00	0,00	0,00	0,00
				4 732 679,00	4 732 679,00	7 660,00	4 707 082,00	0,00	0,00	0,00
				4 696 130,72	4 696 130,72	7 660,00	4 673 081,94	0,00	0,00	0,00
				99,23	99,23	100,00	99,28	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 166,92	13 166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,45	77,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				651,90	651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 269 243,00	4 269 243,00	0,00	4 269 243,00	0,00	0,00	0,00
				4 270 923,00	4 270 923,00	0,00	4 270 923,00	0,00	0,00	0,00
				4 239 796,12	4 239 796,12	0,00	4 239 796,12	0,00	0,00	0,00
				99,27	99,27	0,00	99,27	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	436 159,00	436 159,00	0,00	436 159,00	0,00	0,00	0,00
				436 159,00	436 159,00	0,00	436 159,00	0,00	0,00	0,00
				433 285,82	433 285,82	0,00	433 285,82	0,00	0,00	0,00
				99,34	99,34	0,00	99,34	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 569,96	1 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167,55	167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		w tym:		w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				687 200,00	687 200,00	675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				530 993,90	530 993,90	522 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				77,27	77,27	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				675 200,00	675 200,00	675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				522 060,10	522 060,10	522 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				77,32	77,32	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				675 200,00	675 200,00	675 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				522 060,10	522 060,10	522 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				77,32	77,32	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 448,80	7 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				62,07	62,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 448,80	7 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				62,07	62,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	68 274 332,00	68 274 332,00	66 264 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99 824 762,00	99 824 762,00	97 117 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99 161 717,74	99 161 717,74	96 795 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,34	99,34	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85501			Świadczenie wychowawcze	36 500 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 272 365,00	61 272 365,00	61 126 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 216 566,72	61 216 566,72	61 078 295,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 500 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 126 828,00	61 126 828,00	61 126 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 078 295,72	61 078 295,72	61 078 295,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 537,00	145 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 271,00	138 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 604 917,00	28 604 917,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 133 614,00	33 133 614,00	32 283 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 755 138,31	32 755 138,31	32 224 627,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,86	98,86	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 283 548,00	32 283 548,00	32 283 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 224 627,03	32 224 627,03	32 224 627,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,82	99,82	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	604 917,00	604 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				645 243,00	645 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				318 422,28	318 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,35	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 823,00	204 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				212 089,00	212 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103,55	103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 057,00	6 057,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 053,51	5 053,51	5 045,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,43	83,43	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 045,39	5 045,39	5 045,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,25	86,25	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,12	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 586 270,00	1 586 270,00	1 586 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 134 798,00	3 134 798,00	3 132 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 922 504,98	2 922 504,98	2 920 549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,23	93,23	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 586 270,00	1 586 270,00	1 586 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 969 709,00	2 969 709,00	2 969 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 766 477,98	2 766 477,98	2 766 477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,16	93,16	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163 134,00	163 134,00	163 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154 072,00	154 072,00	154 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,45	94,45	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 404 700,00	1 404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 994 750,00	1 994 750,00	285 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 979 241,22	1 979 241,22	284 327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,22	99,22	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 687 355,82	1 687 355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,26	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141,47	141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,74	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 031,52	1 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 618,00	7 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 159,89	6 159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,86	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 400,00	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168 827,52	168 827,52	168 827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,08	99,08	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,87	107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114,01	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				282 733,00	282 733,00	282 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				282 733,00	282 733,00	282 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				282 733,00	282 733,00	282 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				282 733,00	282 733,00	282 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 913 470,00	11 555 266,00	152 625,00	0,00	30 358 204,00	3 741 431,00	26 616 773,00	0,00
				41 933 625,00	12 880 447,00	379 365,00	0,00	29 053 178,00	3 741 431,00	25 311 747,00	0,00
				29 472 332,00	12 724 313,58	362 772,55	0,00	16 748 018,42	3 166 982,54	13 570 489,16	0,00
				70,28	98,79	95,63	0,00	57,65	84,65	53,61	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00
				399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00
				399 011,03	11,03	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,03	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00
				399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00
				399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		w tym:		w tym:	
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 274 141,00	11 274 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 115 548,00	12 115 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 815 176,30	11 815 176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,52	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 274 141,00	11 274 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 115 548,00	12 115 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 815 176,30	11 815 176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,52	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 532,00	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 532,00	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 106 446,00	0,00	0,00	0,00	18 106 446,00	0,00	18 106 446,00
				16 364 116,00	130 552,00	0,00	0,00	16 233 564,00	0,00	16 233 564,00
				9 338 896,67	130 551,90	0,00	0,00	9 208 344,77	0,00	9 208 344,77
				57,07	100,00	0,00	0,00	56,72	0,00	56,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 120,44	12 120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 432,00	38 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 431,46	38 431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		w tym:		w tym:	
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 568 747,00	0,00	0,00	0,00	6 568 747,00	0,00	6 568 747,00
				5 263 721,00	0,00	0,00	0,00	5 263 721,00	0,00	5 263 721,00
				4 539 493,70	0,00	0,00	0,00	4 539 493,70	0,00	4 539 493,70
				86,24	0,00	0,00	0,00	86,24	0,00	86,24
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 537 699,00	0,00	0,00	0,00	11 537 699,00	0,00	11 537 699,00
				10 969 843,00	0,00	0,00	0,00	10 969 843,00	0,00	10 969 843,00
				4 668 851,07	0,00	0,00	0,00	4 668 851,07	0,00	4 668 851,07
				42,56	0,00	0,00	0,00	42,56	0,00	42,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				243 632,00	243 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				242 082,77	242 082,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,36	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				243 135,00	243 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241 586,41	241 586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,36	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				496,36	496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 086,11	11 086,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,86	110,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 245,40	3 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,18	108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 840,71	7 840,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112,01	112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		w tym:		w tym:	
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095		Pozostała działalność	12 005 383,00	152 625,00	152 625,00	0,00	11 852 758,00	3 342 431,00	8 510 327,00
				12 789 797,00	369 183,00	367 833,00	0,00	12 420 614,00	3 342 431,00	9 078 183,00
				7 666 079,12	525 405,47	362 772,55	0,00	7 140 673,65	2 767 982,54	4 362 144,39
				59,94	142,32	98,62	0,00	57,49	82,81	48,05
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158 282,55	158 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,37	3 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 625,00	152 625,00	152 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				367 833,00	367 833,00	367 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				362 772,55	362 772,55	362 772,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,62	98,62	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 725 551,00	0,00	0,00	0,00	7 725 551,00	0,00	7 725 551,00
				8 293 407,00	0,00	0,00	0,00	8 293 407,00	0,00	8 293 407,00
				4 362 144,39	0,00	0,00	0,00	4 362 144,39	0,00	4 362 144,39
				52,60	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00	52,60
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	784 776,00	0,00	0,00	0,00	784 776,00	0,00	784 776,00
				784 776,00	0,00	0,00	0,00	784 776,00	0,00	784 776,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		w tym:		w tym:	
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 342 431,00	0,00	0,00	0,00	3 342 431,00	3 342 431,00	0,00
				2 342 431,00	0,00	0,00	0,00	2 342 431,00	2 342 431,00	0,00
				1 767 982,54	0,00	0,00	0,00	1 767 982,54	1 767 982,54	0,00
				75,48	0,00	0,00	0,00	75,48	75,48	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 546,72	0,00	0,00	0,00	10 546,72	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 995 230,00	0,00	0,00	0,00	1 995 230,00	0,00	1 995 230,00
				2 144 006,00	148 776,00	0,00	0,00	1 995 230,00	0,00	1 995 230,00
				3 779 273,66	148 791,49	0,00	0,00	3 630 482,17	0,00	3 630 482,17
				176,27	100,01	0,00	0,00	181,96	0,00	181,96
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	1 995 230,00	0,00	0,00	0,00	1 995 230,00	0,00	1 995 230,00
				2 142 136,00	146 906,00	0,00	0,00	1 995 230,00	0,00	1 995 230,00
				3 701 944,17	146 906,00	0,00	0,00	3 555 038,17	0,00	3 555 038,17
				172,82	100,00	0,00	0,00	178,18	0,00	178,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 906,00	146 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 906,00	146 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 688 271,00	0,00	0,00	0,00	1 688 271,00	0,00	1 688 271,00
				1 688 271,00	0,00	0,00	0,00	1 688 271,00	0,00	1 688 271,00
				3 102 649,02	0,00	0,00	0,00	3 102 649,02	0,00	3 102 649,02
				183,78	0,00	0,00	0,00	183,78	0,00	183,78

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		w tym:		w tym:	
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 959,00	0,00	0,00	0,00	306 959,00	0,00	306 959,00
				306 959,00	0,00	0,00	0,00	306 959,00	0,00	306 959,00
				452 389,15	0,00	0,00	0,00	452 389,15	0,00	452 389,15
				147,38	0,00	0,00	0,00	147,38	0,00	147,38
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 444,00	0,00	0,00	0,00	75 444,00	0,00	75 444,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 444,00	0,00	0,00	0,00	75 444,00	0,00	75 444,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 272 475,00	2 187 000,00	0,00	0,00	85 475,00	0,00	85 475,00
				2 316 032,00	2 230 557,00	0,00	0,00	85 475,00	0,00	85 475,00
				1 851 438,54	1 766 372,47	0,00	0,00	85 066,07	0,00	85 066,07
				79,94	79,19	0,00	0,00	99,52	0,00	99,52
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 272 475,00	2 187 000,00	0,00	0,00	85 475,00	0,00	85 475,00
				2 314 065,00	2 228 590,00	0,00	0,00	85 475,00	0,00	85 475,00
				1 849 472,13	1 764 406,06	0,00	0,00	85 066,07	0,00	85 066,07
				79,92	79,17	0,00	0,00	99,52	0,00	99,52
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				234 099,49	234 099,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117,05	117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 460 098,09	1 460 098,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,85	73,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 055,37	4 055,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57,93	57,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 949,04	2 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122,88	122,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 146,00	34 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 457,57	54 457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159,48	159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 544,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 543,55	3 543,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:		w tym:		w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				725,95	725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,60	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 475,00	0,00	0,00	0,00	85 475,00	0,00	85 475,00	0,00
				85 475,00	0,00	0,00	0,00	85 475,00	0,00	85 475,00	0,00
				85 066,07	0,00	0,00	0,00	85 066,07	0,00	85 066,07	0,00
				99,52	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00	99,52	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 967,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 966,41	1 966,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 953,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 952,41	1 952,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM GMINA				452 708 247,00	384 311 289,00	83 499 099,00	5 672 699,00	68 396 958,00	3 991 431,00	47 363 027,00	
				502 587 404,48	433 170 744,48	119 518 292,48	6 066 165,00	69 416 660,00	6 491 431,00	45 731 142,00	
				482 762 508,73	433 272 390,43	118 386 398,18	5 561 260,55	49 490 118,30	7 909 347,54	29 399 006,62	
				96,06	100,02	99,05	91,68	71,29	121,84	64,29	

2.2.2. Dochody Miasta na prawach powiatu

Powiat

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
				Wskaźnik %		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 000,00	4 000,00	4 000,00	0,0000	27 000,00	27 000,00	0,00
				31 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
				27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
				27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
01095			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	638 000,00	638 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				618 600,00	618 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				545 964,76	545 964,72	17 600,00	0,00	0,04	0,04	0,00
				88,26	88,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				528 364,76	528 364,72	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
				87,91	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				527 627,14	527 627,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,94	87,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				737,58	737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,76	73,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	60095		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 063 000,00	1 063 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 159 005,00	1 159 005,00	229 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 371 538,04	1 371 538,04	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118,34	118,34	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 063 000,00	1 063 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 159 005,00	1 159 005,00	229 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 371 538,04	1 371 538,04	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118,34	118,34	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				229 005,00	229 005,00	229 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 200,00	204 200,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,17	89,17	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 167 338,04	1 167 338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125,52	125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	800 630,00	800 630,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				828 320,00	828 320,00	604 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				841 031,29	841 031,29	600 567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,53	101,53	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 180,00	330 180,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				335 540,00	335 540,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				352 459,95	352 459,95	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,04	105,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				236 919,95	236 919,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,69	107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	470 450,00	470 450,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				492 780,00	492 780,00	492 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				488 571,34	488 571,34	488 567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,15	99,15	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				492 330,00	492 330,00	492 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				488 567,04	488 567,04	488 567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,24	99,24	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	101 000,00	101 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 475,00	56 475,00	54 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 269,73	57 269,73	54 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,41	101,41	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 809,23	2 809,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139,76	139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 801,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140,05	140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,13	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,13	89,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 465,00	21 465,00	21 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 460,50	21 460,50	21 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 515,00	12 515,00	12 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 512,31	12 512,31	12 512,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 948,19	8 948,19	8 948,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 542,00	94 542,00	94 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 542,00	94 542,00	94 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 542,00	94 542,00	94 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 542,00	94 542,00	94 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 542,00	94 542,00	94 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 542,00	94 542,00	94 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 350 150,00	11 609 150,00	11 557 000,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00
				15 303 254,00	13 579 542,00	13 527 392,00	0,00	1 723 712,00	1 723 712,00	0,00	0,00
				15 307 023,35	13 583 311,35	13 527 386,94	0,00	1 723 712,00	1 723 712,00	0,00	0,00
				100,02	100,03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:					
				Plan po zmianach						
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:		
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 299 150,00	11 558 150,00	11 557 000,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00
				15 236 954,00	13 513 242,00	13 512 092,00	0,00	1 723 712,00	1 723 712,00	0,00
				15 237 581,81	13 513 869,81	13 512 086,94	0,00	1 723 712,00	1 723 712,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 557 000,00	11 557 000,00	11 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 502 092,00	13 502 092,00	13 502 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 502 086,94	13 502 086,94	13 502 086,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 782,87	1 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155,03	155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185 712,00	0,00	0,00	0,00	185 712,00	185 712,00	0,00
				185 712,00	0,00	0,00	0,00	185 712,00	185 712,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 000,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00
				1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00
				1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 141,54	54 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106,16	106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40 143,60	40 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89,21	89,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				680,11	680,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 294,63	13 294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				221,58	221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				265 141,00	265 141,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				264 986,52	264 986,52	263 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				265 141,00	265 141,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				264 986,52	264 986,52	263 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				263 846,89	263 846,89	263 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 096,63	1 096,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,11	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 543 242,00	29 543 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 544 842,00	29 544 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 805 196,38	29 805 196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,88	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 101 600,00	2 101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 059 394,82	2 059 394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,99	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 819 829,82	1 819 829,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				101,10	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				237 965,00	237 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,32	79,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 443 242,00	27 443 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 443 242,00	27 443 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 745 801,56	27 745 801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,10	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 560 242,00	26 560 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 560 242,00	26 560 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 811 264,00	26 811 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,95	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				934 537,56	934 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,84	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	81 715 951,00	81 715 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 002 272,00	78 002 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 002 272,00	78 002 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	76 044 369,00	76 044 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 297 718,00	72 297 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 297 718,00	72 297 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 044 369,00	76 044 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 297 718,00	72 297 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 297 718,00	72 297 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 972,00	32 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 972,00	32 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 972,00	32 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 972,00	32 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	142 411,00	142 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142 411,00	142 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142 411,00	142 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 411,00	142 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142 411,00	142 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142 411,00	142 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 529 171,00	5 529 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 529 171,00	5 529 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 529 171,00	5 529 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 529 171,00	5 529 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 529 171,00	5 529 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 529 171,00	5 529 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 523 079,00	2 459 429,00	1 141 100,00	299 410,00	2 063 650,00	0,00	2 063 650,00	
				5 648 037,00	3 581 212,00	1 261 680,00	1 133 017,00	2 066 825,00	0,00	2 063 650,00	
				4 829 322,74	3 007 681,58	1 184 014,57	951 921,82	1 821 641,16	0,00	1 818 645,79	
				85,50	83,99	93,84	84,02	88,14	0,00	88,13	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 705,00	30 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 382,09	27 382,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89,18	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				57,33	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 959,92	5 959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				74,50	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 305,00	9 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 304,84	9 304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 293,00	7 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				251,48	251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 522,33	4 522,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45,22	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 334,38	2 334,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 334,38	2 334,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	326 798,00	326 798,00	0,00	252 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				968 027,00	967 507,00	31 592,00	838 879,00	520,00	0,00	0,00	0,00
				831 905,96	831 585,96	23 685,00	704 222,95	320,00	0,00	0,00	0,00
				85,94	85,95	74,97	83,95	61,54	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 851,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 177,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 338,50	3 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,08	105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 354,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 481,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 378,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,05	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 020,00	66 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 085,00	74 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 478,33	69 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,78	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
				320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
				61,54	0,00	0,00	0,00	61,54	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,96	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 335,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 334,91	7 334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 905,00	10 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 095,31	22 095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202,62	202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 592,00	22 592,00	22 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 685,00	14 685,00	14 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 890,00	147 890,00	0,00	147 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				733 796,00	733 796,00	0,00	733 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				605 145,47	605 145,47	0,00	605 145,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,47	82,47	0,00	82,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 021,00	94 021,00	0,00	94 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 021,00	94 021,00	0,00	94 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 648,28	88 648,28	0,00	88 648,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,29	94,29	0,00	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 062,00	11 062,00	0,00	11 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 062,00	11 062,00	0,00	11 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 429,20	10 429,20	0,00	10 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,28	94,28	0,00	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 537,00	44 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 536,87	44 536,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 537,00	44 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 536,87	44 536,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 048,76	2 048,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,04	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 048,76	2 048,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,04	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	179 492,00	179 492,00	0,00	46 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241 910,00	241 898,00	0,00	74 968,00	12,00	0,00	0,00	0,00
				190 554,81	190 521,72	0,00	28 530,18	33,09	0,00	0,00	0,00
				78,77	78,76	0,00	38,06	275,75	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,08	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53,53	53,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 259,00	141 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135 015,24	135 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,58	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 251,88	3 251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,04	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
				33,09	0,00	0,00	0,00	33,09	0,00	0,00	0,00
				275,75	0,00	0,00	0,00	275,75	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,65	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 674,24	9 674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174,31	174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 358,95	5 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 535,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 685,00	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 425,96	6 425,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,13	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 437,00	46 437,00	0,00	46 437,00	0,00	0,00	0,00	
				74 968,00	74 968,00	0,00	74 968,00	0,00	0,00	0,00	
				28 530,18	28 530,18	0,00	28 530,18	0,00	0,00	0,00	
				38,06	38,06	0,00	38,06	0,00	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5,14	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85,67	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	2 063 650,00	0,00	0,00	0,00	2 063 650,00	0,00	2 063 650,00	
				2 250 920,00	187 270,00	0,00	175 270,00	2 063 650,00	0,00	2 063 650,00	
				2 008 915,23	190 269,44	0,00	175 269,44	1 818 645,79	0,00	1 818 645,79	
				89,25	101,60	0,00	100,00	88,13	0,00	88,13	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 939,00	5 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 456,00	7 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				125,54	125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 061,00	6 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 544,00	7 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				124,47	124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				175 270,00	175 270,00	0,00	175 270,00	0,00	0,00	0,00	
				175 269,44	175 269,44	0,00	175 269,44	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 063 650,00	0,00	0,00	0,00	2 063 650,00	0,00	2 063 650,00	
				2 063 650,00	0,00	0,00	0,00	2 063 650,00	0,00	2 063 650,00	
				1 818 645,79	0,00	0,00	0,00	1 818 645,79	0,00	1 818 645,79	
				88,13	0,00	0,00	0,00	88,13	0,00	88,13	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 037,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 036,46	7 036,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 037,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 036,46	7 036,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki		środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 293 539,00	1 293 539,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 370 400,00	1 367 757,00	500 000,00	43 900,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00
				1 001 011,26	998 368,98	446 762,44	43 899,25	2 642,28	0,00	0,00	0,00
				73,05	72,99	89,35	100,00	99,97	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116,67	116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128,57	128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 611,00	63 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 011,71	60 011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,34	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	617 400,00	617 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				617 400,00	617 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				375 734,07	375 734,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,86	60,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 642,39	55 642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44,51	44,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 643,00	0,00	0,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00
				2 642,28	0,00	0,00	0,00	2 642,28	0,00	0,00	0,00
				99,97	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133,12	133,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 588,00	10 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 588,00	10 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 727,00	6 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 971,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,90	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				446 762,44	446 762,44	446 762,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,35	89,35	89,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 899,25	43 899,25	0,00	43 899,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 988,00	37 988,00	37 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 150,11	36 150,11	36 150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,16	95,16	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 988,00	37 988,00	37 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 150,11	36 150,11	36 150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,16	95,16	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80195		Pozostała działalność	641 100,00	641 100,00	641 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				663 130,00	663 130,00	663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				648 446,81	648 446,81	648 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,79	97,79	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29,79	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,30	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	641 100,00	641 100,00	641 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				641 100,00	641 100,00	641 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				628 617,02	628 617,02	628 617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,05	98,05	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	27 455,00	27 455,00	27 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 876,00	21 876,00	21 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 566,80	21 566,80	21 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,59	98,59	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 455,00	27 455,00	27 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 876,00	21 876,00	21 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 566,80	21 566,80	21 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,59	98,59	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 455,00	27 455,00	27 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 876,00	21 876,00	21 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 566,80	21 566,80	21 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,59	98,59	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 673 100,00	3 673 100,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 100 700,00	3 982 581,00	424 281,00	0,00	118 119,00	115 000,00	0,00	0,00
				4 092 740,04	3 973 621,44	413 933,72	0,00	119 118,60	114 999,80	0,00	0,00
				99,81	99,78	97,56	0,00	100,85	100,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 646 456,00	3 646 456,00	383 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 042 256,00	3 924 137,00	365 837,00	0,00	118 119,00	115 000,00	0,00	0,00
				4 044 643,32	3 925 524,72	365 837,00	0,00	119 118,60	114 999,80	0,00	0,00
				100,06	100,04	100,00	0,00	100,85	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 527 700,00	3 527 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 527 835,09	3 527 835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119,00	0,00	0,00
				4 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,80	0,00	0,00
				132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	132,06	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 852,63	31 852,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104,09	104,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	383 856,00	383 856,00	383 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				365 837,00	365 837,00	365 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				365 837,00	365 837,00	365 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
				114 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	114 999,80	114 999,80	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,06	95,06	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,06	95,06	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	13 944,00	13 944,00	13 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 944,00	13 944,00	13 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 796,72	5 796,72	5 796,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41,57	41,57	41,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 944,00	13 944,00	13 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 944,00	13 944,00	13 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 796,72	5 796,72	5 796,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41,57	41,57	41,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 062 212,00	2 062 212,00	726 252,00	1 267 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 458 927,00	2 458 927,00	1 115 766,00	1 261 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 880 634,78	1 880 634,78	1 115 053,26	690 081,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,48	76,48	99,94	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 252,00	65 252,00	65 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 353,00	66 353,00	66 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 849,75	65 849,75	65 849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,24	99,24	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 252,00	65 252,00	65 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 353,00	66 353,00	66 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 849,75	65 849,75	65 849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,24	99,24	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki		środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	661 775,00	661 775,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				963 186,00	963 186,00	961 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				963 410,32	963 410,32	961 723,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,02	100,02	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				325,11	325,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				254,13	254,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,88	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	661 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				961 933,00	961 933,00	961 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				961 723,51	961 723,51	961 723,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 107,57	1 107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165,31	165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 335 185,00	1 335 185,00	0,00	1 267 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 429 388,00	1 429 388,00	87 480,00	1 261 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				851 374,71	851 374,71	87 480,00	690 081,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,56	59,56	100,00	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				663,15	663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 637,00	67 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 361,00	79 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 149,77	73 149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,17	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 201 595,00	1 201 595,00	0,00	1 201 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 410,00	81 410,00	0,00	81 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 953,00	65 953,00	0,00	65 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki		środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 114 835,00	1 114 835,00	0,00	1 114 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				651 743,91	651 743,91	0,00	651 743,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,46	58,46	0,00	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 638,00	65 638,00	0,00	65 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 337,88	38 337,88	0,00	38 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,41	58,41	0,00	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 480,00	87 480,00	87 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 480,00	87 480,00	87 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	831 812,00	831 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 042 033,00	1 042 033,00	112 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				971 415,44	971 415,44	101 247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,22	93,22	89,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 979,00	115 979,00	35 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 946,22	109 946,22	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,80	94,80	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 232,00	76 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,29	95,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				714,22	714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 264,00	35 264,00	35 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,58	93,58	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 665,00	77 665,00	11 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 642,03	47 642,03	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,34	61,34	119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 511,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 510,57	3 510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 714,00	27 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,19	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 417,46	2 417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 736,00	11 736,00	11 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119,29	119,29	119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	68 352,00	68 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 421,00	68 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 617,33	65 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,90	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 823,80	6 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,82	75,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,24	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,70	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,57	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 352,00	59 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 352,00	59 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 722,59	58 722,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,94	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 473,00	6 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 523,00	6 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,77	100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,26	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				635,47	635,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 987,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 986,83	2 986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				354,44	354,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,27	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	620 660,00	620 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				707 660,00	707 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				687 439,06	687 439,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,14	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	340 660,00	340 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				367 660,00	367 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				344 818,36	344 818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,79	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				342 620,70	342 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,77	100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 835,00	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 247,80	54 247,80	54 247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,40	82,40	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 835,00	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 247,80	54 247,80	54 247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,40	82,40	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	815 164,00	815 164,00	621 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 330 292,00	1 330 292,00	1 117 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 223 998,54	1 223 998,54	1 112 149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,01	92,01	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 010,00	53 010,00	53 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 010,00	53 010,00	53 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 010,00	53 010,00	53 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 010,00	53 010,00	53 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85508		Rodziny zastępcze	789 124,00	789 124,00	595 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 119 706,00	1 119 706,00	925 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				947 330,82	947 330,82	920 601,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,61	84,61	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 968,00	193 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				193 968,00	193 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 729,24	26 729,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,78	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 903,00	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 902,58	3 902,58	3 902,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 394,00	146 394,00	146 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 394,00	146 394,00	146 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				760 285,00	760 285,00	760 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				757 681,00	757 681,00	757 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,66	99,66	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 156,00	15 156,00	15 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 156,00	15 156,00	15 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,29	83,29	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157 576,00	157 576,00	138 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				223 657,72	223 657,72	138 537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141,94	141,94	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 830,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 120,00	85 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				452,04	452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 746,00	138 746,00	138 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 537,65	138 537,65	138 537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 737,10	70 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,32	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan pierwotny	z tego:						
				Plan po zmianach							
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	w tym:			w tym:			
				Wskaźnik %	dochody bieżące	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 737,10	70 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,32	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 737,10	70 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,32	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 198,00	52 198,00	52 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 198,00	52 198,00	52 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 198,00	52 198,00	52 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	52 198,00	52 198,00	52 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 198,00	52 198,00	52 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 198,00	52 198,00	52 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 198,00	52 198,00	52 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 198,00	52 198,00	52 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 198,00	52 198,00	52 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM POWIAT				138 523 993,00	135 719 343,00	15 652 701,00	1 566 958,00	2 804 650,00	741 000,00	2 063 650,00	
				140 632 514,00	136 696 858,00	18 901 464,00	2 394 900,00	3 935 656,00	1 865 712,00	2 063 650,00	
				139 463 437,51	135 771 965,71	18 766 766,75	1 642 003,61	3 691 471,80	1 865 711,84	1 818 645,79	
				99,17	99,32	99,29	68,56	93,80	100,00	88,13	

DOCHODY GMINY	Plan pierwotny	452 708 247,00	384 311 289,00	83 499 099,00	5 672 699,00	68 396 958,00	3 991 431,00	47 363 027,00
	Plan po zmianach	502 587 404,48	433 170 744,48	119 518 292,48	6 066 165,00	69 416 660,00	6 491 431,00	45 731 142,00
	Wykonanie	482 762 508,73	433 272 390,43	118 386 398,18	5 561 260,55	49 490 118,30	7 909 347,54	29 399 006,62
	Wskaźnik %	96,06	100,02	99,05	91,68	71,29	121,84	64,29
DOCHODY POWIATU	Plan pierwotny	138 523 993,00	135 719 343,00	15 652 701,00	1 566 958,00	2 804 650,00	741 000,00	2 063 650,00
	Plan po zmianach	140 632 514,00	136 696 858,00	18 901 464,00	2 394 900,00	3 935 656,00	1 865 712,00	2 063 650,00
	Wykonanie	139 463 437,51	135 771 965,71	18 766 766,75	1 642 003,61	3 691 471,80	1 865 711,84	1 818 645,79
	Wskaźnik %	99,17	99,32	99,29	68,56	93,80	100,00	88,13
RAZEM	Plan pierwotny	591 232 240,00	520 030 632,00	99 151 800,00	7 239 657,00	71 201 608,00	4 732 431,00	49 426 677,00
	Plan po zmianach	643 219 918,48	569 867 602,48	138 419 756,48	8 461 065,00	73 352 316,00	8 357 143,00	47 794 792,00
	Wykonanie	622 225 946,24	569 044 356,14	137 153 164,93	7 203 264,16	53 181 590,10	9 775 059,38	31 217 652,41
	Wskaźnik %	96,74	99,86	99,08	85,13	72,50	116,97	65,32

2.3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3.1. Wydatki Gminy – Miasto Słupsk

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:																
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 056,00	3 056,00	3 056,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 663,48	11 663,48	11 663,48	0,00	11 663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 456,75	11 456,75	11 456,75	0,00	11 456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,23	98,23	98,23	0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	3 056,00	3 056,00	3 056,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 056,00	3 056,00	3 056,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 849,27	2 849,27	2 849,27	0,00	2 849,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,24	93,24	93,24	0,00	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 056,00	3 056,00	3 056,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 056,00	3 056,00	3 056,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 849,27	2 849,27	2 849,27	0,00	2 849,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,24	93,24	93,24	0,00	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 607,48	8 607,48	8 607,48	0,00	8 607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 607,48	8 607,48	8 607,48	0,00	8 607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				168,77	168,77	168,77	0,00	168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				168,77	168,77	168,77	0,00	168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 438,71	8 438,71	8 438,71	0,00	8 438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 438,71	8 438,71	8 438,71	0,00	8 438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020			Leśnictwo	287 200,00	287 200,00	287 200,00	0,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				287 200,00	287 200,00	287 200,00	0,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				286 713,71	286 713,71	286 713,71	0,00	286 713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	287 200,00	287 200,00	287 200,00	0,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				287 200,00	287 200,00	287 200,00	0,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				286 713,71	286 713,71	286 713,71	0,00	286 713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 975,38	1 975,38	1 975,38	0,00	1 975,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				89,79	89,79	89,79	0,00	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				20 942,69	20 942,69	20 942,69	0,00	20 942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,73	99,73	99,73	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				263 795,64	263 795,64	263 795,64	0,00	263 795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	67 684 510,00	40 800 086,00	40 795 086,00	3 026 125,00	37 768 961,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	26 884 424,00	26 884 424,00	13 557 424,00	0,00	0,00		
				69 687 693,00	41 576 553,00	41 572 553,00	3 330 213,00	38 242 340,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	28 111 140,00	27 661 140,00	13 557 424,00	0,00	450 000,00		
				67 028 567,98	41 482 160,86	41 478 232,21	3 322 838,80	38 155 393,41	0,00	3 928,65	0,00	0,00	0,00	25 546 407,12	25 096 407,12	12 736 294,51	0,00	450 000,00		
				96,18	99,77	99,77	99,78	99,77	0,00	98,22	0,00	0,00	0,00	90,88	90,73	93,94	0,00	100,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	25 067 961,00	24 049 210,00	24 049 210,00	0,00	24 049 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 751,00	1 018 751,00	1 018 751,00	0,00	0,00		
				25 068 961,00	24 050 210,00	24 050 210,00	0,00	24 050 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 751,00	1 018 751,00	1 018 751,00	0,00	0,00		
				24 731 779,05	24 045 539,43	24 045 539,43	0,00	24 045 539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 239,62	686 239,62	686 239,62	0,00	0,00		
				98,65	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36	67,36	67,36	0,00	0,00		

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 450,00	28 450,00	28 450,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 430,66	28 430,66	28 430,66	0,00	28 430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 152,36	31 152,36	31 152,36	0,00	31 152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,01	89,01	89,01	0,00	89,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221 925,24	221 925,24	221 925,24	0,00	221 925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 852 760,00	23 852 760,00	23 852 760,00	0,00	23 852 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 739 260,00	23 739 260,00	23 739 260,00	0,00	23 739 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 739 236,67	23 739 236,67	23 739 236,67	0,00	23 739 236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 343,50	23 343,50	23 343,50	0,00	23 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,26	97,26	97,26	0,00	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,73	96,73	96,73	0,00	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 563,00	576 563,00	576 563,00	0,00	0,00
				583 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 304,00	583 304,00	583 304,00	0,00	0,00
				583 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 303,60	583 303,60	583 303,60	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 188,00	442 188,00	442 188,00	0,00	0,00		
				435 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 447,00	435 447,00	435 447,00	0,00	0,00		
				102 936,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 936,02	102 936,02	102 936,02	0,00	0,00		
				23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64	23,64	23,64	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	37 147 973,00	12 482 300,00	12 482 300,00	0,00	12 482 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 665 673,00	24 665 673,00	12 538 673,00	0,00	0,00		
				38 552 623,00	13 046 450,00	13 046 450,00	0,00	13 046 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 506 173,00	25 506 173,00	12 538 673,00	0,00	0,00		
				36 331 003,83	13 040 775,20	13 040 775,20	0,00	13 040 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 290 228,63	23 290 228,63	12 050 054,89	0,00	0,00		
				94,24	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	91,31	96,10	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 479 650,00	5 479 650,00	5 479 650,00	0,00	5 479 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 479 630,90	5 479 630,90	5 479 630,90	0,00	5 479 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 313 000,00	7 313 000,00	7 313 000,00	0,00	7 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 418 500,00	7 418 500,00	7 418 500,00	0,00	7 418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 413 715,83	7 413 715,83	7 413 715,83	0,00	7 413 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	124 300,00	124 300,00	124 300,00	0,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				106 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				106 287,51	106 287,51	106 287,51	0,00	106 287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 140,96	11 140,96	11 140,96	0,00	11 140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				92,84	92,84	92,84	0,00	92,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydanki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 127 000,00	12 127 000,00	0,00	0,00	0,00
				12 967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 967 500,00	12 967 500,00	0,00	0,00	0,00
				11 240 173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240 173,74	11 240 173,74	0,00	0,00	0,00
				86,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	86,68	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 491 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 587,00	3 491 587,00	3 491 587,00	0,00	0,00
				4 043 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 362,00	4 043 362,00	4 043 362,00	0,00	0,00
				4 043 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 361,78	4 043 361,78	4 043 361,78	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 047 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 047 086,00	9 047 086,00	9 047 086,00	0,00	0,00
				8 495 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495 311,00	8 495 311,00	8 495 311,00	0,00	0,00
				8 006 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006 693,11	8 006 693,11	8 006 693,11	0,00	0,00
				94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	94,25	94,25	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 286 216,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 216,00	986 216,00	0,00	0,00	0,00
				1 285 659,50	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 659,50	985 659,50	0,00	0,00	0,00
				99,96	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				986 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 216,00	986 216,00	0,00	0,00	0,00
				985 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 659,50	985 659,50	0,00	0,00	0,00
				99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	4 168 576,00	3 968 576,00	3 963 576,00	3 026 125,00	937 451,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				4 779 893,00	4 179 893,00	4 175 893,00	3 330 213,00	845 680,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	150 000,00	0,00	0,00	450 000,00	
				4 680 125,60	4 095 846,23	4 091 917,58	3 322 838,80	769 078,78	0,00	3 928,65	0,00	0,00	0,00	584 279,37	134 279,37	0,00	0,00	450 000,00	
				97,91	97,99	97,99	99,78	90,94	0,00	98,22	0,00	0,00	0,00	97,38	89,52	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 928,65	3 928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,22	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 175,00	2 256 175,00	2 256 175,00	2 256 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 552 824,00	2 552 824,00	2 552 824,00	2 552 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 552 815,33	2 552 815,33	2 552 815,33	2 552 815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 400,00	176 400,00	176 400,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				168 901,00	168 901,00	168 901,00	168 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				168 900,09	168 900,09	168 900,09	168 900,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 496,00	423 496,00	423 496,00	423 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				436 728,00	436 728,00	436 728,00	436 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				436 579,96	436 579,96	436 579,96	436 579,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 990,00	41 990,00	41 990,00	41 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 696,00	43 696,00	43 696,00	43 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40 991,43	40 991,43	40 991,43	40 991,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,81	93,81	93,81	93,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 064,00	128 064,00	128 064,00	128 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				128 064,00	128 064,00	128 064,00	128 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				123 551,99	123 551,99	123 551,99	123 551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,48	96,48	96,48	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				46 494,05	46 494,05	46 494,05	0,00	46 494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				69 234,20	69 234,20	69 234,20	0,00	69 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,23	95,23	95,23	0,00	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 162,34	6 162,34	6 162,34	0,00	6 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,81	94,81	94,81	0,00	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 999,85	2 999,85	2 999,85	0,00	2 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	329 280,00	329 280,00	329 280,00	0,00	329 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				374 079,00	374 079,00	374 079,00	0,00	374 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				369 458,35	369 458,35	369 458,35	0,00	369 458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,76	98,76	98,76	0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 995,87	37 995,87	37 995,87	0,00	37 995,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,73	99,73	99,73	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 678,92	27 678,92	27 678,92	0,00	27 678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,26	92,26	92,26	0,00	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 242,09	2 242,09	2 242,09	0,00	2 242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,65	99,65	99,65	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 171,00	56 171,00	56 171,00	0,00	56 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 671,00	54 671,00	54 671,00	0,00	54 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 255,45	53 255,45	53 255,45	0,00	53 255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,41	97,41	97,41	0,00	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 348,00	24 348,00	24 348,00	0,00	24 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,79	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 637,53	8 637,53	8 637,53	0,00	8 637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,28	99,28	99,28	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164 450,00	164 450,00	164 450,00	0,00	164 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 133,38	105 133,38	105 133,38	0,00	105 133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,93	63,93	63,93	0,00	63,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydanki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 112,65	2 112,65	2 112,65	0,00	2 112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,18	30,18	30,18	0,00	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 330,00	13 330,00	13 330,00	0,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 326,10	13 326,10	13 326,10	0,00	13 326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
				450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
				35 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 454,88	35 454,88	0,00	0,00	0,00
				69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52	69,52	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
				98 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 824,49	98 824,49	0,00	0,00	0,00
				99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	99,82	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	284 000,00	284 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				284 000,00	284 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				283 766,91	283 766,91	44 000,00	0,00	44 000,00	239 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	100,00	0,00	100,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	279 000,00	279 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				279 000,00	279 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				278 766,91	278 766,91	39 000,00	0,00	39 000,00	239 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	100,00	0,00	100,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				239 766,91	239 766,91	0,00	0,00	0,00	239 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 216 139,00	29 084 500,00	29 074 500,00	20 000,00	29 054 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	23 131 639,00	19 911 639,00	16 195 635,00	0,00	3 220 000,00
				52 312 526,00	31 286 546,00	31 276 546,00	25 000,00	31 251 546,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	21 025 980,00	17 805 980,00	15 126 976,00	0,00	3 220 000,00
				45 162 118,97	30 914 939,64	30 914 939,64	24 901,65	30 890 037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 247 179,33	11 027 179,33	9 200 594,33	0,00	3 220 000,00
				86,33	98,81	98,84	99,61	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76	61,93	60,82	0,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 526 462,00	29 084 500,00	29 074 500,00	20 000,00	29 054 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 441 962,00	7 441 962,00	3 725 958,00	0,00	0,00
				37 691 508,00	31 286 546,00	31 276 546,00	25 000,00	31 251 546,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 404 962,00	6 404 962,00	3 725 958,00	0,00	0,00
				34 538 273,73	30 914 939,64	30 914 939,64	24 901,65	30 890 037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 334,09	3 623 334,09	1 796 749,09	0,00	0,00
				91,63	98,81	98,84	99,61	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57	56,57	48,22	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 628,00	3 628,00	3 628,00	0,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 627,96	3 627,96	3 627,96	0,00	3 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 901,65	24 901,65	24 901,65	24 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,61	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 865 000,00	4 865 000,00	4 865 000,00	0,00	4 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 823 000,00	4 823 000,00	4 823 000,00	0,00	4 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 795 811,68	4 795 811,68	4 795 811,68	0,00	4 795 811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,44	99,44	99,44	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 350 000,00	10 350 000,00	10 350 000,00	0,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 810 888,00	11 810 888,00	11 810 888,00	0,00	11 810 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 794 776,39	11 794 776,39	11 794 776,39	0,00	11 794 776,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,86	99,86	99,86	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 401 000,00	11 401 000,00	11 401 000,00	0,00	11 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 866 877,00	11 866 877,00	11 866 877,00	0,00	11 866 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 699 177,14	11 699 177,14	11 699 177,14	0,00	11 699 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,59	98,59	98,59	0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				182 766,00	182 766,00	182 766,00	0,00	182 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169 128,02	169 128,02	169 128,02	0,00	169 128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,54	92,54	92,54	0,00	92,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 485,00	42 485,00	42 485,00	0,00	42 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,56	96,56	96,56	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 376,00	6 376,00	6 376,00	0,00	6 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,09	91,09	91,09	0,00	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 667,35	2 667,35	2 667,35	0,00	2 667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 055 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 041 792,70	2 041 792,70	2 041 792,70	0,00	2 041 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,36	99,36	99,36	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,50	66,50	66,50	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 197,76	4 197,76	4 197,76	0,00	4 197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydanki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 179,58	23 179,58	23 179,58	0,00	23 179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30,91	30,91	30,91	0,00	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				320 299,00	320 299,00	320 299,00	0,00	320 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300 601,91	300 601,91	300 601,91	0,00	300 601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,85	93,85	93,85	0,00	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 004,00	1 516 004,00	0,00	0,00	0,00	
				1 357 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 263,00	1 357 263,00	0,00	0,00	0,00	
				1 112 683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 683,35	1 112 683,35	0,00	0,00	0,00	
				81,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98	81,98	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	
				264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	
				264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 669,00	747 669,00	747 669,00	0,00	0,00	
				747 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 669,00	747 669,00	747 669,00	0,00	0,00	
				742 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 759,41	742 759,41	742 759,41	0,00	0,00	
				99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	99,34	99,34	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				1 321 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 741,00	1 321 741,00	0,00	0,00	0,00	
				713 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 901,65	713 901,65	0,00	0,00	0,00	
				54,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01	54,01	0,00	0,00	0,00	
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 296 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 706,00	2 296 706,00	2 296 706,00	0,00	0,00	
				2 296 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 706,00	2 296 706,00	2 296 706,00	0,00	0,00	
				668 452,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 452,81	668 452,81	668 452,81	0,00	0,00	
				29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	29,10	29,10	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	417 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 583,00	417 583,00	417 583,00	0,00	0,00	
				417 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 583,00	417 583,00	417 583,00	0,00	0,00	
				121 536,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 536,87	121 536,87	121 536,87	0,00	0,00	
				29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	29,10	29,10	0,00	0,00	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00
				3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00
				3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00
				3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00
				3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	12 469 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469 677,00	12 469 677,00	12 469 677,00	0,00	0,00	0,00
				11 401 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 401 018,00	11 401 018,00	11 401 018,00	0,00	0,00	0,00
				7 403 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 845,24	7 403 845,24	7 403 845,24	0,00	0,00	0,00
				64,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	64,94	64,94	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 860 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 800,00	3 860 800,00	3 860 800,00	0,00	0,00	0,00
				3 519 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 800,00	3 519 800,00	3 519 800,00	0,00	0,00	0,00
				2 585 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 640,80	2 585 640,80	2 585 640,80	0,00	0,00	0,00
				73,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46	73,46	73,46	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 895 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 732,00	4 895 732,00	4 895 732,00	0,00	0,00	0,00
				4 521 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 732,00	4 521 732,00	4 521 732,00	0,00	0,00	0,00
				4 051 427,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 427,03	4 051 427,03	4 051 427,03	0,00	0,00	0,00
				89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	89,60	89,60	0,00	0,00	0,00
		6197	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00
				89 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 760,00	89 760,00	89 760,00	0,00	0,00	0,00
				80 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 201,00	80 201,00	80 201,00	0,00	0,00	0,00
				89,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	89,35	89,35	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6199	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00
				73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 440,00	73 440,00	73 440,00	0,00	0,00
				65 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 619,00	65 619,00	65 619,00	0,00	0,00
				89,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	89,35	89,35	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 523 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 145,00	3 523 145,00	3 523 145,00	0,00	0,00
				3 196 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 286,00	3 196 286,00	3 196 286,00	0,00	0,00
				620 957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 957,41	620 957,41	620 957,41	0,00	0,00
				19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43	19,43	19,43	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 031 361,00	3 306 361,00	3 303 361,00	880 240,00	2 423 121,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
				4 112 030,00	3 382 030,00	3 379 030,00	1 008 757,00	2 370 273,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 966 837,30	3 266 553,80	3 264 992,95	998 737,57	2 266 255,38	0,00	1 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	700 283,50	700 283,50	0,00	0,00	0,00
				96,47	96,59	96,63	99,01	95,61	0,00	52,03	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	95,93	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 200,00	41 200,00	41 200,00	15 000,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 200,00	37 200,00	37 200,00	15 000,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				33 533,45	28 642,45	28 642,45	8 833,00	19 809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00
				79,46	77,00	77,00	58,89	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	97,82	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 833,00	8 833,00	8 833,00	8 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,89	58,89	58,89	58,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 112,00	22 112,00	22 112,00	0,00	22 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 721,45	19 721,45	19 721,45	0,00	19 721,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,19	89,19	89,19	0,00	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00
				97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	97,82	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 440,00	54 440,00	54 440,00	0,00	54 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,34	95,34	95,34	0,00	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 440,00	54 440,00	54 440,00	0,00	54 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,34	95,34	95,34	0,00	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 907 661,00	3 182 661,00	3 179 661,00	853 740,00	2 325 921,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
				4 001 230,00	3 276 230,00	3 273 230,00	982 257,00	2 290 973,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 870 102,86	3 174 710,36	3 173 149,51	981 143,58	2 192 005,93	0,00	1 560,85	0,00	0,00	0,00	695 392,50	695 392,50	0,00	0,00	0,00
				96,72	96,90	96,94	99,89	95,68	0,00	52,03	0,00	0,00	0,00	95,92	95,92	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 560,85	1 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,03	52,03	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 000,00	623 000,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				732 240,00	732 240,00	732 240,00	732 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				731 681,15	731 681,15	731 681,15	731 681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 950,00	52 950,00	52 950,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 768,00	50 768,00	50 768,00	50 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 566,96	50 566,96	50 566,96	50 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,60	99,60	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 200,00	116 200,00	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 148,00	137 148,00	137 148,00	137 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136 819,84	136 819,84	136 819,84	136 819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,76	99,76	99,76	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 590,00	11 590,00	11 590,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 101,00	12 101,00	12 101,00	12 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 100,59	12 100,59	12 100,59	12 100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 975,04	49 975,04	49 975,04	49 975,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 100,00	116 100,00	116 100,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 600,99	42 600,99	42 600,99	0,00	42 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55,98	55,98	55,98	0,00	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				217 227,00	217 227,00	217 227,00	0,00	217 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211 707,76	211 707,76	211 707,76	0,00	211 707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,46	97,46	97,46	0,00	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 982,00	177 982,00	177 982,00	0,00	177 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 120,24	170 120,24	170 120,24	0,00	170 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,58	95,58	95,58	0,00	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 231 580,00	1 231 580,00	1 231 580,00	0,00	1 231 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 219 580,00	1 219 580,00	1 219 580,00	0,00	1 219 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 208 018,42	1 208 018,42	1 208 018,42	0,00	1 208 018,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,05	99,05	99,05	0,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 690,00	116 690,00	116 690,00	0,00	116 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 247,16	106 247,16	106 247,16	0,00	106 247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,05	91,05	91,05	0,00	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 574,25	11 574,25	11 574,25	0,00	11 574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,45	96,45	96,45	0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 610,00	34 610,00	34 610,00	0,00	34 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 607,53	34 607,53	34 607,53	0,00	34 607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 521,00	15 521,00	15 521,00	0,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 521,00	15 521,00	15 521,00	0,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 828,15	14 828,15	14 828,15	0,00	14 828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,54	95,54	95,54	0,00	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				199 600,00	199 600,00	199 600,00	0,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				199 440,00	199 440,00	199 440,00	0,00	199 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 218,68	14 218,68	14 218,68	0,00	14 218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171 200,38	171 200,38	171 200,38	0,00	171 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,60	85,60	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				242,37	242,37	242,37	0,00	242,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,74	99,74	99,74	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
				692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 500,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00
				662 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 892,50	662 892,50	0,00	0,00	0,00
				95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	95,72	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
				32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 760,99	8 760,99	8 760,99	8 760,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,18	76,18	76,18	76,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,99	360,99	360,99	360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,10	36,10	36,10	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	30 202 131,00	26 993 931,00	25 139 770,00	20 576 309,00	4 563 461,00	240 000,00	488 150,00	1 126 011,00	0,00	0,00	3 208 200,00	3 208 200,00	554 160,00	0,00	0,00
				32 176 482,00	27 887 357,00	26 000 407,00	21 306 780,00	4 693 627,00	89 940,00	471 396,00	1 325 614,00	0,00	0,00	4 289 125,00	4 289 125,00	337 980,00	0,00	0,00
				29 707 658,77	25 520 426,90	23 954 922,33	19 528 931,82	4 425 990,51	89 940,00	460 911,55	1 014 653,02	0,00	0,00	4 187 231,87	4 187 231,87	331 764,26	0,00	0,00
				92,33	91,51	92,13	91,66	94,30	100,00	97,78	76,54	0,00	0,00	97,62	97,62	98,16	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 905 787,00	1 905 787,00	1 902 537,00	1 864 147,00	38 390,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 357 405,00	2 357 405,00	2 353 605,00	2 282 868,00	70 737,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 140 664,16	2 140 664,16	2 136 864,16	2 066 617,42	70 246,74	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,81	90,81	90,79	90,53	99,31	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 662,00	1 444 662,00	1 444 662,00	1 444 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 807 704,00	1 807 704,00	1 807 704,00	1 807 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 642 967,78	1 642 967,78	1 642 967,78	1 642 967,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,89	90,89	90,89	90,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 143,00	105 143,00	105 143,00	105 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				109 543,00	109 543,00	109 543,00	109 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				109 509,01	109 509,01	109 509,01	109 509,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 212,00	268 212,00	268 212,00	268 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				325 097,00	325 097,00	325 097,00	325 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				279 823,03	279 823,03	279 823,03	279 823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86,07	86,07	86,07	86,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 230,00	38 230,00	38 230,00	38 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 324,00	33 324,00	33 324,00	33 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 215,60	27 215,60	27 215,60	27 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				81,67	81,67	81,67	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 102,00	7 102,00	7 102,00	7 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,64	98,64	98,64	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31 006,00	31 006,00	31 006,00	0,00	31 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 749,86	30 749,86	30 749,86	0,00	30 749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,17	99,17	99,17	0,00	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 390,00	28 390,00	28 390,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39 731,00	39 731,00	39 731,00	0,00	39 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39 496,88	39 496,88	39 496,88	0,00	39 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,41	99,41	99,41	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	504 870,00	504 870,00	60 870,00	0,00	60 870,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				470 021,00	470 021,00	40 402,00	0,00	40 402,00	0,00	429 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				467 944,54	467 944,54	38 767,92	0,00	38 767,92	0,00	429 176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,56	99,56	95,96	0,00	95,96	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				429 619,00	429 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				429 176,62	429 176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	429 176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 485,21	6 485,21	6 485,21	0,00	6 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88,35	88,35	88,35	0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 762,00	32 762,00	32 762,00	0,00	32 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 162,77	32 162,77	32 162,77	0,00	32 162,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,17	98,17	98,17	0,00	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				119,94	119,94	119,94	0,00	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39,98	39,98	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 376 804,00	21 791 804,00	21 763 904,00	17 753 793,00	4 010 111,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	
				25 960 807,00	22 132 702,00	22 075 002,00	17 988 546,00	4 086 456,00	0,00	30 900,00	26 800,00	0,00	0,00	3 828 105,00	3 828 105,00	0,00	0,00	0,00	
				24 027 644,68	20 292 514,68	20 258 531,46	16 427 050,58	3 831 480,88	0,00	21 765,58	12 217,64	0,00	0,00	3 735 130,00	3 735 130,00	0,00	0,00	0,00	
				92,55	91,69	91,77	91,32	93,76	0,00	70,44	45,59	0,00	0,00	97,57	97,57	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 765,58	21 765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21 765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,07	91,07	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 509 715,00	13 509 715,00	13 509 715,00	13 509 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 842 552,00	13 842 552,00	13 842 552,00	13 842 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 779 795,80	12 779 795,80	12 779 795,80	12 779 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,32	92,32	92,32	92,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 320,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 616,60	5 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,59	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 595,40	4 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,59	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030 681,00	1 030 681,00	1 030 681,00	1 030 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 030 681,00	1 030 681,00	1 030 681,00	1 030 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				947 156,55	947 156,55	947 156,55	947 156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,90	91,90	91,90	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 546 461,00	2 546 461,00	2 546 461,00	2 546 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 588 097,00	2 588 097,00	2 588 097,00	2 588 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 287 858,29	2 287 858,29	2 287 858,29	2 287 858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88,40	88,40	88,40	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				965,48	965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45,58	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 733,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				789,95	789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45,58	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	362 936,00	362 936,00	362 936,00	362 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				373 001,00	373 001,00	373 001,00	373 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				262 120,66	262 120,66	262 120,66	262 120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70,27	70,27	70,27	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				137,61	137,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45,57	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				112,60	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45,59	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154 215,00	154 215,00	154 215,00	154 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 119,28	150 119,28	150 119,28	150 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,34	97,34	97,34	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 750,00	386 750,00	386 750,00	0,00	386 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				395 436,00	395 436,00	395 436,00	0,00	395 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				354 664,76	354 664,76	354 664,76	0,00	354 664,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,69	89,69	89,69	0,00	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	439 000,00	439 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				416 403,83	416 403,83	416 403,83	0,00	416 403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,14	99,14	99,14	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227 351,60	227 351,60	227 351,60	0,00	227 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,28	99,28	99,28	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 505,01	15 505,01	15 505,01	0,00	15 505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,14	86,14	86,14	0,00	86,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 008 138,00	2 008 138,00	2 008 138,00	0,00	2 008 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 078 506,00	2 078 506,00	2 078 506,00	0,00	2 078 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 950 673,94	1 950 673,94	1 950 673,94	0,00	1 950 673,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,85	93,85	93,85	0,00	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 908,41	44 908,41	44 908,41	0,00	44 908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,16	83,16	83,16	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,82	81,82	81,82	0,00	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 543,00	18 543,00	18 543,00	0,00	18 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56,19	56,19	56,19	0,00	56,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 487,07	15 487,07	15 487,07	0,00	15 487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,79	96,79	96,79	0,00	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 078,47	58 078,47	58 078,47	0,00	58 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,90	89,90	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 642,69	4 642,69	4 642,69	0,00	4 642,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,32	66,32	66,32	0,00	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 049,00	80 049,00	80 049,00	0,00	80 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 557,85	77 557,85	77 557,85	0,00	77 557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,89	96,89	96,89	0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 923,00	365 923,00	365 923,00	0,00	365 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				385 923,00	385 923,00	385 923,00	0,00	385 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				381 019,50	381 019,50	381 019,50	0,00	381 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,73	98,73	98,73	0,00	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				121 660,00	121 660,00	121 660,00	0,00	121 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				110 358,59	110 358,59	110 358,59	0,00	110 358,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90,71	90,71	90,71	0,00	90,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96 432,00	96 432,00	96 432,00	0,00	96 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				84 979,90	84 979,90	84 979,90	0,00	84 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88,12	88,12	88,12	0,00	88,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				69 456,26	69 456,26	69 456,26	0,00	69 456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87,26	87,26	87,26	0,00	87,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	
				3 220 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 905,00	3 220 905,00	0,00	0,00	0,00	
				3 153 305,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 305,33	3 153 305,33	0,00	0,00	0,00	
				97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	97,90	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 200,00	607 200,00	0,00	0,00	0,00	
				581 824,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 824,67	581 824,67	0,00	0,00	0,00	
				95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	95,82	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 500,00	293 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	240 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				340 450,00	286 450,00	195 660,00	10 095,00	185 565,00	89 940,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
				328 832,57	275 772,57	185 832,57	10 085,00	175 747,57	89 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 060,00	53 060,00	0,00	0,00	0,00	
				96,59	96,27	94,98	99,90	94,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	98,26	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 940,00	89 940,00	0,00	0,00	0,00	89 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 940,00	89 940,00	0,00	0,00	0,00	89 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 095,00	10 095,00	10 095,00	10 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 085,00	10 085,00	10 085,00	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,50	74,50	74,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 652,91	7 652,91	7 652,91	0,00	7 652,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,06	71,06	71,06	0,00	71,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173 995,00	173 995,00	173 995,00	0,00	173 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167 498,66	167 498,66	167 498,66	0,00	167 498,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,27	96,27	96,27	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 060,00	53 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:																
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 318 599,00	1 318 599,00	1 311 599,00	958 369,00	353 230,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 258 633,00	1 258 633,00	1 252 406,00	1 017 515,00	234 891,00	0,00	6 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 258 402,55	1 258 402,55	1 252 233,20	1 017 424,70	234 808,50	0,00	6 169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,99	99,99	99,96	0,00	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 227,00	6 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 169,35	6 169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,07	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 520,00	773 520,00	773 520,00	773 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				828 230,00	828 230,00	828 230,00	828 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				828 145,16	828 145,16	828 145,16	828 145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 939,19	5 939,19	5 939,19	5 939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 744,00	142 744,00	142 744,00	142 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				140 531,00	140 531,00	140 531,00	140 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				140 530,25	140 530,25	140 530,25	140 530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 505,00	19 505,00	19 505,00	19 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 917,00	15 917,00	15 917,00	15 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				15 913,30	15 913,30	15 913,30	15 913,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				26 897,00	26 897,00	26 897,00	26 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				26 896,80	26 896,80	26 896,80	26 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 050,00	111 050,00	111 050,00	0,00	111 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				124 550,00	124 550,00	124 550,00	0,00	124 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				124 471,66	124 471,66	124 471,66	0,00	124 471,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				867,00	867,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				866,06	866,06	866,06	0,00	866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				881,00	881,00	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				880,44	880,44	880,44	0,00	880,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				73 299,34	73 299,34	73 299,34	0,00	73 299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 289,00	4 289,00	4 289,00	0,00	4 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 288,24	4 288,24	4 288,24	0,00	4 288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 430,00	17 430,00	17 430,00	0,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 379,00	17 379,00	17 379,00	0,00	17 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 378,12	17 378,12	17 378,12	0,00	17 378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 625,00	13 625,00	13 625,00	0,00	13 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 624,64	13 624,64	13 624,64	0,00	13 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 802 571,00	1 179 371,00	53 360,00	0,00	53 360,00	0,00	0,00	1 126 011,00	0,00	0,00	623 200,00	623 200,00	554 160,00	0,00	0,00	
				1 789 166,00	1 382 146,00	83 332,00	7 756,00	75 576,00	0,00	0,00	1 298 814,00	0,00	0,00	407 020,00	407 020,00	337 980,00	0,00	0,00	
				1 484 170,27	1 085 128,40	82 693,02	7 754,12	74 938,90	0,00	0,00	1 002 435,38	0,00	0,00	399 041,87	399 041,87	331 764,26	0,00	0,00	
				82,95	78,51	99,23	99,98	99,16	0,00	0,00	77,18	0,00	0,00	98,04	98,04	98,16	0,00	0,00	
		2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				162 151,00	162 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				156 571,46	156 571,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 571,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,56	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 907,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,22	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				817,88	817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 482,00	6 482,00	6 482,00	6 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 481,21	6 481,21	6 481,21	6 481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 990,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 576,04	19 576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,34	78,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 916,00	101 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				105 944,00	105 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				72 893,98	72 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 597,00	22 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 834,00	23 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 037,54	17 037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				71,48	71,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 255,19	2 255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83,53	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				397,97	397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				69,70	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 114,12	1 114,12	1 114,12	1 114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 073,00	21 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 657,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 657,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 752,77	3 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80,58	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 358,00	18 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 051,00	19 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 530,49	12 530,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65,77	65,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 106,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 318,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 997,15	2 997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				69,41	69,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				158,79	158,79	158,79	158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,87	99,87	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 062,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				534,85	534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80,55	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 617,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 716,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 410,05	1 410,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51,92	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				358,44	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				58,09	58,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	51 876,00	51 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 950,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				337,02	337,02	337,02	0,00	337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,71	99,71	99,71	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 695,00	36 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 690,27	16 690,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 690,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,48	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 705,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 575,06	4 575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,14	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 331,00	29 331,00	29 331,00	0,00	29 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 674,00	27 674,00	27 674,00	0,00	27 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 672,55	27 672,55	27 672,55	0,00	27 672,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4307	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 147,02	9 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75,28	75,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	414 394,00	414 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				522 918,00	522 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				430 276,46	430 276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				82,28	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	97 606,00	97 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				130 935,00	130 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				112 091,80	112 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85,61	85,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 549,00	80 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80 149,00	80 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				73 289,54	73 289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				91,44	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 297,00	20 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 177,00	20 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 960,46	18 960,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,97	93,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 308,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 020,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 018,32	1 018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,25	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 520,24	3 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,71	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 688,00	25 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 883,00	25 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 800,27	3 800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,68	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 034,00	6 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 574,00	5 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 314,31	1 314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23,58	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 228,85	42 228,85	42 228,85	0,00	42 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,67	98,67	98,67	0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 764,00	4 764,00	4 764,00	0,00	4 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 700,48	4 700,48	4 700,48	0,00	4 700,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,67	98,67	98,67	0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 382,00	18 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 068,00	25 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 464,42	24 464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 144,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 038,40	5 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,95	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 040,00	69 040,00	0,00	0,00	0,00
				69 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 040,00	69 040,00	0,00	0,00	0,00
				67 277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 277,61	67 277,61	0,00	0,00	0,00
				97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	97,45	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydanki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 485,00	458 485,00	458 485,00	0,00	0,00		
				236 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 482,00	236 482,00	236 482,00	0,00	0,00		
				234 520,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 520,54	234 520,54	234 520,54	0,00	0,00		
				99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	99,17	99,17	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 675,00	95 675,00	95 675,00	0,00	0,00		
				51 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 498,00	51 498,00	51 498,00	0,00	0,00		
				50 895,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 895,46	50 895,46	50 895,46	0,00	0,00		
				98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	98,83	98,83	0,00	0,00		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00		
				35 456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 456,41	35 456,41	35 456,41	0,00	0,00		
				92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,00	92,70	0,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00		
				10 891,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 891,85	10 891,85	10 891,85	0,00	0,00		
				92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	92,70	92,70	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 216,00	18 216,00	18 216,00	11 510,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				540 687,00	540 687,00	201 987,00	154 758,00	47 229,00	0,00	338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				528 496,38	528 496,38	201 346,38	154 121,25	47 225,13	0,00	327 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,75	97,75	99,68	99,59	99,99	0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 216,00	18 216,00	18 216,00	11 510,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 216,00	18 216,00	18 216,00	11 510,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 111,92	18 111,92	18 111,92	11 406,00	6 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,43	99,43	99,43	99,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 620,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 620,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 620,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 653,70	1 653,70	1 653,70	1 653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132,30	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56,06	56,06	56,06	56,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 706,00	6 706,00	6 706,00	0,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 706,00	6 706,00	6 706,00	0,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 705,92	6 705,92	6 705,92	0,00	6 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				262 562,00	262 562,00	93 212,00	77 132,00	16 080,00	0,00	169 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				256 314,97	256 314,97	92 914,97	76 837,25	16 077,72	0,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,62	97,62	99,68	99,62	99,99	0,00	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169 350,00	169 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,49	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 865,00	49 865,00	49 865,00	49 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 865,00	49 865,00	49 865,00	49 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 808,00	10 808,00	10 808,00	10 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 806,53	10 806,53	10 806,53	10 806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 534,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 240,72	1 240,72	1 240,72	1 240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80,88	80,88	80,88	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 925,00	14 925,00	14 925,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 925,00	14 925,00	14 925,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 561,00	7 561,00	7 561,00	0,00	7 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 560,62	7 560,62	7 560,62	0,00	7 560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 512,00	8 512,00	8 512,00	0,00	8 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 511,07	8 511,07	8 511,07	0,00	8 511,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6,03	6,03	6,03	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86,14	86,14	86,14	0,00	86,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan pierwotny	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
Wskaźnik %																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				259 359,00	259 359,00	90 009,00	66 116,00	23 893,00	0,00	169 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				253 519,49	253 519,49	89 769,49	65 878,00	23 891,49	0,00	163 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,75	97,75	99,73	99,64	99,99	0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169 350,00	169 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163 750,00	163 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,69	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 528,00	41 528,00	41 528,00	41 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 527,32	41 527,32	41 527,32	41 527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 303,00	9 303,00	9 303,00	9 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 302,87	9 302,87	9 302,87	9 302,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 082,81	1 082,81	1 082,81	1 082,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,03	82,03	82,03	82,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 965,00	13 965,00	13 965,00	13 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 965,00	13 965,00	13 965,00	13 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 723,00	12 723,00	12 723,00	0,00	12 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 722,67	12 722,67	12 722,67	0,00	12 722,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 157,00	11 157,00	11 157,00	0,00	11 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 156,76	11 156,76	11 156,76	0,00	11 156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,06	12,06	12,06	0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,77	92,77	92,77	0,00	92,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 376 921,00	1 376 921,00	1 336 621,00	1 143 471,00	193 150,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 993 557,00	1 493 557,00	1 433 257,00	1 196 518,00	236 739,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				1 907 471,35	1 407 471,35	1 355 789,96	1 135 101,50	220 688,46	0,00	51 681,39	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				95,68	94,24	94,60	94,87	93,22	0,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 959,66	2 959,66	2 959,66	0,00	2 959,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,66	98,66	98,66	0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 959,66	2 959,66	2 959,66	0,00	2 959,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,66	98,66	98,66	0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan pierwotny	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
Wskaźnik %	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75416		Straż gminna (miejska)	1 368 521,00	1 368 521,00	1 328 221,00	1 143 471,00	184 750,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 962 157,00	1 462 157,00	1 401 857,00	1 196 518,00	205 339,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 876 945,10	1 376 945,10	1 325 263,71	1 135 101,50	190 162,21	0,00	51 681,39	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				95,66	94,17	94,54	94,87	92,61	0,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 681,39	51 681,39	0,00	0,00	0,00	0,00	51 681,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,14	86,14	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 752,00	886 752,00	886 752,00	886 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				931 090,00	931 090,00	931 090,00	931 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				892 464,79	892 464,79	892 464,79	892 464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,85	95,85	95,85	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 902,00	64 902,00	64 902,00	64 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 902,00	64 902,00	64 902,00	64 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 934,31	59 934,31	59 934,31	59 934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,35	92,35	92,35	92,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 888,00	167 888,00	167 888,00	167 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175 510,00	175 510,00	175 510,00	175 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				159 811,08	159 811,08	159 811,08	159 811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,06	91,06	91,06	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 929,00	23 929,00	23 929,00	23 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 016,00	25 016,00	25 016,00	25 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 891,32	22 891,32	22 891,32	22 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,51	91,51	91,51	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 650,00	36 650,00	36 650,00	0,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 861,35	34 861,35	34 861,35	0,00	34 861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,12	95,12	95,12	0,00	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 831,70	29 831,70	29 831,70	0,00	29 831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,31	95,31	95,31	0,00	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 051,80	15 051,80	15 051,80	0,00	15 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,67	94,67	94,67	0,00	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 104,42	2 104,42	2 104,42	0,00	2 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46,76	46,76	46,76	0,00	46,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 550,00	28 550,00	28 550,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 042,10	60 042,10	60 042,10	0,00	60 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,92	98,92	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 282,33	5 282,33	5 282,33	0,00	5 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,46	75,46	75,46	0,00	75,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 234,03	6 234,03	6 234,03	0,00	6 234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,58	86,58	86,58	0,00	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 582,51	23 582,51	23 582,51	0,00	23 582,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,71	94,71	94,71	0,00	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 124,05	1 124,05	1 124,05	0,00	1 124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,94	74,94	74,94	0,00	74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 489,00	14 489,00	14 489,00	0,00	14 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 927,92	11 927,92	11 927,92	0,00	11 927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,32	82,32	82,32	0,00	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 566,59	27 566,59	27 566,59	0,00	27 566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,07	97,07	97,07	0,00	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				302,04	302,04	302,04	0,00	302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75,51	75,51	75,51	0,00	75,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 264,55	27 264,55	27 264,55	0,00	27 264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,37	97,37	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 657 990,00	7 657 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	7 642 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 585 604,90	7 585 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,05	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 642 990,00	7 642 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 585 604,90	7 585 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,25	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 642 990,00	7 642 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 585 604,90	7 585 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,25	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			Różne rozliczenia	12 370 098,00	11 676 567,00	11 626 567,00	0,00	11 626 567,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	693 531,00	693 531,00	0,00	0,00	0,00
				2 098 515,00	2 091 064,00	2 041 064,00	0,00	2 041 064,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 451,00	7 451,00	0,00	0,00	0,00
				34 663,11	34 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	34 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,65	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 663,11	34 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	34 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,33	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 663,11	34 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	34 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,33	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 320 098,00	11 626 567,00	11 626 567,00	0,00	11 626 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 531,00	693 531,00	0,00	0,00	0,00
				2 048 515,00	2 041 064,00	2 041 064,00	0,00	2 041 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451,00	7 451,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	11 626 567,00	11 626 567,00	11 626 567,00	0,00	11 626 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 041 064,00	2 041 064,00	2 041 064,00	0,00	2 041 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	693 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 531,00	693 531,00	0,00	0,00	0,00
				7 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451,00	7 451,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	103 608 594,00	101 523 594,00	85 993 119,00	70 812 631,00	15 180 488,00	14 867 000,00	331 996,00	331 479,00	0,00	0,00	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00
				116 018 571,00	112 912 303,00	93 850 826,00	78 154 380,00	15 696 446,00	18 055 983,00	552 418,00	453 076,00	0,00	0,00	3 106 268,00	3 106 268,00	0,00	0,00	0,00
				114 743 572,57	111 649 103,74	92 662 528,83	77 654 161,08	15 008 367,75	17 999 648,05	536 166,18	450 760,68	0,00	0,00	3 094 468,83	3 094 468,83	0,00	0,00	0,00
				98,90	98,88	98,73	99,36	95,62	99,69	97,06	99,49	0,00	0,00	99,62	99,62	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80101			Szkoły podstawowe	50 806 645,00	49 385 645,00	44 295 604,00	38 628 631,00	5 666 973,00	4 500 000,00	258 562,00	331 479,00	0,00	0,00	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00
				58 155 341,00	56 260 154,00	49 498 745,00	43 500 338,00	5 998 407,00	6 062 079,00	246 254,00	453 076,00	0,00	0,00	1 895 187,00	1 895 187,00	0,00	0,00	0,00
				57 624 816,00	55 729 686,34	48 980 094,56	43 164 609,05	5 815 485,51	6 062 078,46	236 752,64	450 760,68	0,00	0,00	1 895 129,66	1 895 129,66	0,00	0,00	0,00
				99,09	99,06	98,95	99,23	96,95	100,00	96,14	99,49	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 062 079,00	6 062 079,00	0,00	0,00	0,00	6 062 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 062 078,46	6 062 078,46	0,00	0,00	0,00	6 062 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 202,00	258 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				245 894,00	245 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				236 392,64	236 392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	236 392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,14	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3050			Zasądzone renty	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 358 435,00	30 358 435,00	30 358 435,00	30 358 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 567 981,00	34 567 981,00	34 567 981,00	34 567 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				34 266 065,72	34 266 065,72	34 266 065,72	34 266 065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,13	99,13	99,13	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4011			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				866,60	866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 286 718,00	2 286 718,00	2 286 718,00	2 286 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 232 719,00	2 232 719,00	2 232 719,00	2 232 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 231 831,43	2 231 831,43	2 231 831,43	2 231 831,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99,96	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382 313,00	5 382 313,00	5 382 313,00	5 382 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 031 406,00	6 031 406,00	6 031 406,00	6 031 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 012 647,69	6 012 647,69	6 012 647,69	6 012 647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,69	99,69	99,69	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 032,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 028,88	2 028,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	585 442,00	585 442,00	585 442,00	585 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				656 013,00	656 013,00	656 013,00	656 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				643 513,86	643 513,86	643 513,86	643 513,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,09	98,09	98,09	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				287,13	287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,35	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 723,00	15 723,00	15 723,00	15 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 219,00	12 219,00	12 219,00	12 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 550,35	10 550,35	10 550,35	10 550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86,34	86,34	86,34	86,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 510,00	11 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 853,00	10 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 853,00	10 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 774,92	4 774,92	4 774,92	0,00	4 774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4191	Nagrody konkursowe	5 407,00	5 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 299,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 247,27	2 247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,75	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 185,00	417 185,00	417 185,00	0,00	417 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				474 761,00	474 761,00	474 761,00	0,00	474 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				457 278,22	457 278,22	457 278,22	0,00	457 278,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,32	96,32	96,32	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 508,00	26 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 688,30	24 688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,14	93,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	258 300,00	258 300,00	258 300,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				304 165,00	304 165,00	304 165,00	0,00	304 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302 133,59	302 133,59	302 133,59	0,00	302 133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,33	99,33	99,33	0,00	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 497,66	8 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 803 210,00	1 803 210,00	1 803 210,00	0,00	1 803 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 851 726,00	1 851 726,00	1 851 726,00	0,00	1 851 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 750 995,56	1 750 995,56	1 750 995,56	0,00	1 750 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,56	94,56	94,56	0,00	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	655 960,00	655 960,00	655 960,00	0,00	655 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				619 441,00	619 441,00	619 441,00	0,00	619 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				614 251,88	614 251,88	614 251,88	0,00	614 251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,16	99,16	99,16	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 189,00	35 189,00	35 189,00	0,00	35 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 802,00	35 802,00	35 802,00	0,00	35 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 691,08	31 691,08	31 691,08	0,00	31 691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,52	88,52	88,52	0,00	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 642,00	650 642,00	650 642,00	0,00	650 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700 721,00	700 721,00	700 721,00	0,00	700 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				672 872,05	672 872,05	672 872,05	0,00	672 872,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,03	96,03	96,03	0,00	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	158 381,00	158 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				222 635,00	222 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				222 459,25	222 459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 252,00	33 252,00	33 252,00	0,00	33 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 599,00	31 599,00	31 599,00	0,00	31 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 865,34	26 865,34	26 865,34	0,00	26 865,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,02	85,02	85,02	0,00	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 112,29	3 112,29	3 112,29	0,00	3 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,87	65,87	65,87	0,00	65,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	114 303,00	114 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174 013,00	174 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174 012,23	174 012,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 012,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	74 333,00	74 333,00	74 333,00	0,00	74 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 399,00	81 399,00	81 399,00	0,00	81 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 267,69	78 267,69	78 267,69	0,00	78 267,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,15	96,15	96,15	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 047,60	1 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,84	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 720 622,00	1 720 622,00	1 720 622,00	0,00	1 720 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 870 008,00	1 870 008,00	1 870 008,00	0,00	1 870 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 860 475,34	1 860 475,34	1 860 475,34	0,00	1 860 475,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,49	99,49	99,49	0,00	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,21	99,21	99,21	0,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				991,92	991,92	991,92	0,00	991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,27	14,27	14,27	0,00	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 235,00	8 235,00	8 235,00	0,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,45	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydanki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 772,76	3 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,28	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 450,63	1 450,63	1 450,63	0,00	1 450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	
				1 895 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 187,00	1 895 187,00	0,00	0,00	0,00	
				1 895 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 129,66	1 895 129,66	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 727,00	588 727,00	540 634,00	494 711,00	45 923,00	47 000,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				749 683,00	749 683,00	712 089,00	635 918,00	76 171,00	36 501,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				723 504,43	723 504,43	686 352,63	623 539,09	62 813,54	36 500,20	651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,51	96,51	96,39	98,05	82,46	100,00	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 501,00	36 501,00	0,00	0,00	0,00	36 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 500,20	36 500,20	0,00	0,00	0,00	36 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				651,60	651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				59,62	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 518,00	387 518,00	387 518,00	387 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				508 132,00	508 132,00	508 132,00	508 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				497 987,62	497 987,62	497 987,62	497 987,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 923,00	29 923,00	29 923,00	29 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 921,45	29 921,45	29 921,45	29 921,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 537,00	69 537,00	69 537,00	69 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 125,00	87 125,00	87 125,00	87 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 413,48	85 413,48	85 413,48	85 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,04	98,04	98,04	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 656,00	7 656,00	7 656,00	7 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 738,00	10 738,00	10 738,00	10 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 216,54	10 216,54	10 216,54	10 216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,14	95,14	95,14	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				549,93	549,93	549,93	0,00	549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 438,00	23 438,00	23 438,00	0,00	23 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 968,00	37 968,00	37 968,00	0,00	37 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 534,50	26 534,50	26 534,50	0,00	26 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,89	69,89	69,89	0,00	69,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 712,10	5 712,10	5 712,10	0,00	5 712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,16	75,16	75,16	0,00	75,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 335,00	17 335,00	17 335,00	0,00	17 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 053,00	30 053,00	30 053,00	0,00	30 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 017,01	30 017,01	30 017,01	0,00	30 017,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:																
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80104			Przedszkola	32 959 770,00	32 534 770,00	26 881 324,00	19 987 651,00	6 893 673,00	5 600 000,00	53 446,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00			
				38 135 367,00	37 163 286,00	29 706 114,00	22 545 405,00	7 160 709,00	7 352 932,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	972 081,00	972 081,00	0,00	0,00	0,00			
				37 625 100,03	36 654 599,86	29 207 437,43	22 480 996,99	6 726 440,44	7 348 119,52	99 042,91	0,00	0,00	0,00	970 500,17	970 500,17	0,00	0,00	0,00			
				98,66	98,63	98,32	99,71	93,94	99,93	95,01	0,00	0,00	0,00	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7 352 932,00	7 352 932,00	0,00	0,00	0,00	7 352 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				7 348 119,52	7 348 119,52	0,00	0,00	0,00	7 348 119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				857,66	857,66	857,66	0,00	857,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 446,00	53 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				104 240,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				99 042,91	99 042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99 042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 681 733,00	15 681 733,00	15 681 733,00	15 681 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				17 936 260,00	17 936 260,00	17 936 260,00	17 936 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				17 900 990,49	17 900 990,49	17 900 990,49	17 900 990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				99,80	99,80	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 162 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 206 604,00	1 206 604,00	1 206 604,00	1 206 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 206 595,91	1 206 595,91	1 206 595,91	1 206 595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 808 765,00	2 808 765,00	2 808 765,00	2 808 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 038 398,00	3 038 398,00	3 038 398,00	3 038 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				3 020 389,41	3 020 389,41	3 020 389,41	3 020 389,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				99,41	99,41	99,41	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

GMINA			Nazwa	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan pierwotny	Wydanki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
Wskaźnik %																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	309 253,00	309 253,00	309 253,00	309 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				336 268,00	336 268,00	336 268,00	336 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				327 168,78	327 168,78	327 168,78	327 168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,29	97,29	97,29	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 875,00	27 875,00	27 875,00	27 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 852,40	25 852,40	25 852,40	25 852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,74	92,74	92,74	92,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 440,00	382 440,00	382 440,00	0,00	382 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				412 538,00	412 538,00	412 538,00	0,00	412 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 925,43	400 925,43	400 925,43	0,00	400 925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,19	97,19	97,19	0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 917 780,00	2 917 780,00	2 917 780,00	0,00	2 917 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 716 580,00	2 716 580,00	2 716 580,00	0,00	2 716 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 475 939,03	2 475 939,03	2 475 939,03	0,00	2 475 939,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,14	91,14	91,14	0,00	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 485,00	41 485,00	41 485,00	0,00	41 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 249,24	41 249,24	41 249,24	0,00	41 249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,43	99,43	99,43	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 009 317,00	1 009 317,00	1 009 317,00	0,00	1 009 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 131 835,00	1 131 835,00	1 131 835,00	0,00	1 131 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 022 607,22	1 022 607,22	1 022 607,22	0,00	1 022 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,35	90,35	90,35	0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 250,00	230 250,00	230 250,00	0,00	230 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				331 710,00	331 710,00	331 710,00	0,00	331 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				324 322,06	324 322,06	324 322,06	0,00	324 322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,77	97,77	97,77	0,00	97,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 434,00	25 434,00	25 434,00	0,00	25 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 564,35	26 564,35	26 564,35	0,00	26 564,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,01	83,01	83,01	0,00	83,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733 493,00	733 493,00	733 493,00	0,00	733 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				873 501,00	873 501,00	873 501,00	0,00	873 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				835 550,65	835 550,65	835 550,65	0,00	835 550,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,66	95,66	95,66	0,00	95,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				598 900,00	598 900,00	598 900,00	0,00	598 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				591 000,56	591 000,56	591 000,56	0,00	591 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,68	98,68	98,68	0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 262,00	44 262,00	44 262,00	0,00	44 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 387,00	40 387,00	40 387,00	0,00	40 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 344,02	34 344,02	34 344,02	0,00	34 344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,04	85,04	85,04	0,00	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,71	52,71	52,71	0,00	52,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				799,28	799,28	799,28	0,00	799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,66	72,66	72,66	0,00	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 831,00	31 831,00	31 831,00	0,00	31 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 088,00	31 088,00	31 088,00	0,00	31 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 267,81	29 267,81	29 267,81	0,00	29 267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,15	94,15	94,15	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydanki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920 036,00	920 036,00	920 036,00	0,00	920 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				935 659,00	935 659,00	935 659,00	0,00	935 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				935 003,15	935 003,15	935 003,15	0,00	935 003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				101,64	101,64	101,64	0,00	101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3,46	3,46	3,46	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 603,00	6 603,00	6 603,00	0,00	6 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 707,34	5 707,34	5 707,34	0,00	5 707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86,44	86,44	86,44	0,00	86,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
				868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	
				867 310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 310,91	867 310,91	0,00	0,00	0,00	
				99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				104 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 081,00	104 081,00	0,00	0,00	0,00	
				103 189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 189,26	103 189,26	0,00	0,00	0,00	
				99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	99,14	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	6 002 344,00	6 002 344,00	3 992 788,00	3 492 366,00	500 422,00	2 000 000,00	9 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 027 656,00	5 027 656,00	3 746 909,00	3 261 281,00	485 628,00	1 089 195,00	191 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 027 621,70	5 027 621,70	3 746 875,73	3 261 271,67	485 604,06	1 089 194,94	191 551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 089 195,00	1 089 195,00	0,00	0,00	0,00	1 089 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 089 194,94	1 089 194,94	0,00	0,00	0,00	1 089 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 556,00	9 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				191 552,00	191 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				191 551,03	191 551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	191 551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 096,00	2 588 096,00	2 588 096,00	2 588 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 405 299,00	2 405 299,00	2 405 299,00	2 405 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 405 298,58	2 405 298,58	2 405 298,58	2 405 298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 784,00	362 784,00	362 784,00	362 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				345 678,00	345 678,00	345 678,00	345 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				345 676,85	345 676,85	345 676,85	345 676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 780,00	487 780,00	487 780,00	487 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				457 308,00	457 308,00	457 308,00	457 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				457 302,13	457 302,13	457 302,13	457 302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 706,00	53 706,00	53 706,00	53 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 296,00	48 296,00	48 296,00	48 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 294,11	48 294,11	48 294,11	48 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 393,00	17 393,00	17 393,00	0,00	17 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 391,45	17 391,45	17 391,45	0,00	17 391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	236 490,00	236 490,00	236 490,00	0,00	236 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				263 206,00	263 206,00	263 206,00	0,00	263 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				263 202,46	263 202,46	263 202,46	0,00	263 202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 429,00	7 429,00	7 429,00	0,00	7 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 427,59	7 427,59	7 427,59	0,00	7 427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				987,16	987,16	987,16	0,00	987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,81	99,81	99,81	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 531,00	52 531,00	52 531,00	0,00	52 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 789,00	45 789,00	45 789,00	0,00	45 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 783,44	45 783,44	45 783,44	0,00	45 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 345,00	6 345,00	6 345,00	0,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 454,00	4 454,00	4 454,00	0,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 452,67	4 452,67	4 452,67	0,00	4 452,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				274,54	274,54	274,54	0,00	274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 859,00	3 859,00	3 859,00	0,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 858,47	3 858,47	3 858,47	0,00	3 858,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 401,00	141 401,00	141 401,00	0,00	141 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 157,00	137 157,00	137 157,00	0,00	137 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 150,14	137 150,14	137 150,14	0,00	137 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169,77	169,77	169,77	0,00	169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,86	99,86	99,86	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 107,00	2 107,00	2 107,00	0,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 106,37	2 106,37	2 106,37	0,00	2 106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				569 310,00	569 310,00	569 310,00	0,00	569 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				535 158,64	535 158,64	535 158,64	0,00	535 158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 589,00	204 589,00	204 589,00	0,00	204 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				199 932,80	199 932,80	199 932,80	0,00	199 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,72	97,72	97,72	0,00	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				364 721,00	364 721,00	364 721,00	0,00	364 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				335 225,84	335 225,84	335 225,84	0,00	335 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,91	91,91	91,91	0,00	91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 641 333,00	3 641 333,00	1 638 494,00	1 520 424,00	118 070,00	2 000 000,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 519 052,00	4 519 052,00	1 902 284,00	1 860 941,00	41 343,00	2 615 989,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 475 343,99	4 475 343,99	1 889 504,80	1 848 162,90	41 341,90	2 585 171,19	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,03	99,03	99,33	99,31	100,00	98,82	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 615 989,00	2 615 989,00	0,00	0,00	0,00	2 615 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 585 171,19	2 585 171,19	0,00	0,00	0,00	2 585 171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,82	98,82	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 839,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 381,00	1 185 381,00	1 185 381,00	1 185 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 462 678,00	1 462 678,00	1 462 678,00	1 462 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 454 816,29	1 454 816,29	1 454 816,29	1 454 816,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,46	99,46	99,46	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 304,00	99 304,00	99 304,00	99 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 900,00	113 900,00	113 900,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 842,33	113 842,33	113 842,33	113 842,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 358,00	212 358,00	212 358,00	212 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				256 682,00	256 682,00	256 682,00	256 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				253 077,48	253 077,48	253 077,48	253 077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,60	98,60	98,60	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 381,00	23 381,00	23 381,00	23 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 681,00	27 681,00	27 681,00	27 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 426,80	26 426,80	26 426,80	26 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,47	95,47	95,47	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 720,00	57 720,00	57 720,00	0,00	57 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 343,00	41 343,00	41 343,00	0,00	41 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 341,90	41 341,90	41 341,90	0,00	41 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 810 760,00	6 810 760,00	6 345 760,00	6 190 821,00	154 939,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 657 427,00	6 657 427,00	5 987 272,00	5 972 020,00	15 252,00	670 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 574 386,66	6 574 386,66	5 914 055,12	5 898 947,41	15 107,71	660 331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,75	98,75	98,78	98,78	99,05	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				670 155,00	670 155,00	0,00	0,00	0,00	670 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				660 331,54	660 331,54	0,00	0,00	0,00	660 331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,53	98,53	0,00	0,00	0,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 880 005,00	4 880 005,00	4 880 005,00	4 880 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 681 193,00	4 681 193,00	4 681 193,00	4 681 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 621 719,07	4 621 719,07	4 621 719,07	4 621 719,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,73	98,73	98,73	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 938,00	350 938,00	350 938,00	350 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				359 108,00	359 108,00	359 108,00	359 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				357 297,01	357 297,01	357 297,01	357 297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,50	99,50	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 675,00	864 675,00	864 675,00	864 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				836 265,00	836 265,00	836 265,00	836 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				827 258,05	827 258,05	827 258,05	827 258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,92	98,92	98,92	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 203,00	95 203,00	95 203,00	95 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95 454,00	95 454,00	95 454,00	95 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92 673,28	92 673,28	92 673,28	92 673,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,09	97,09	97,09	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 582,00	2 582,00	2 582,00	0,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,31	99,31	99,31	0,00	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 339,00	152 339,00	152 339,00	0,00	152 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 652,00	12 652,00	12 652,00	0,00	12 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 525,71	12 525,71	12 525,71	0,00	12 525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej	631 051,00	631 051,00	376 051,00	356 963,00	19 088,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				424 399,00	424 399,00	318 610,00	318 610,00	0,00	105 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				423 747,13	423 747,13	317 958,33	317 958,33	0,00	105 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,85	99,85	99,80	99,80	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				105 789,00	105 789,00	0,00	0,00	0,00	105 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				105 788,80	105 788,80	0,00	0,00	0,00	105 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 177,00	278 177,00	278 177,00	278 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				241 973,00	241 973,00	241 973,00	241 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				241 972,33	241 972,33	241 972,33	241 972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 949,00	22 949,00	22 949,00	22 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 948,47	22 948,47	22 948,47	22 948,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 857,00	49 857,00	49 857,00	49 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 549,00	47 549,00	47 549,00	47 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 548,87	47 548,87	47 548,87	47 548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 489,00	5 489,00	5 489,00	5 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 139,00	6 139,00	6 139,00	6 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 488,66	5 488,66	5 488,66	5 488,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,41	89,41	89,41	89,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 088,00	19 088,00	19 088,00	0,00	19 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				603 245,00	603 245,00	522 902,00	803,00	522 099,00	80 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				576 540,36	576 540,36	507 076,96	614,57	506 462,39	69 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,57	95,57	96,97	76,53	97,01	86,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 343,00	80 343,00	0,00	0,00	0,00	80 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 463,40	69 463,40	0,00	0,00	0,00	69 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,46	86,46	0,00	0,00	0,00	86,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				513,67	513,67	513,67	513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76,67	76,67	76,67	76,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88,31	88,31	88,31	88,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				76,13	76,13	76,13	76,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12,59	12,59	12,59	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				74,06	74,06	74,06	74,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 168,00	5 168,00	5 168,00	0,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 598,99	4 598,99	4 598,99	0,00	4 598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88,99	88,99	88,99	0,00	88,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				516 931,00	516 931,00	516 931,00	0,00	516 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				501 863,40	501 863,40	501 863,40	0,00	501 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,09	97,09	97,09	0,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 737 964,00	1 498 964,00	1 492 464,00	141 064,00	1 351 400,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	
				1 177 091,00	938 091,00	886 591,00	59 064,00	827 527,00	43 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	
				1 157 353,63	928 514,63	878 014,63	58 061,07	819 953,56	43 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	228 839,00	228 839,00	0,00	0,00	0,00	
				98,32	98,98	99,03	98,30	99,08	100,00	88,24	0,00	0,00	0,00	95,75	95,75	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88,24	88,24	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17,19	17,19	17,19	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,50	95,50	95,50	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 064,00	59 064,00	59 064,00	59 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 046,00	59 046,00	59 046,00	59 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 043,88	58 043,88	58 043,88	58 043,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,30	98,30	98,30	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 468,56	3 468,56	3 468,56	0,00	3 468,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,40	75,40	75,40	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 010,00	64 010,00	64 010,00	0,00	64 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 368,00	58 368,00	58 368,00	0,00	58 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,19	91,19	91,19	0,00	91,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				758 117,00	758 117,00	758 117,00	0,00	758 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				758 117,00	758 117,00	758 117,00	0,00	758 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00
				239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00
				228 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 839,00	228 839,00	0,00	0,00	0,00
				95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	95,75	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 670 347,00	3 670 347,00	2 451 597,00	1 586 910,00	864 687,00	1 216 650,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 973 406,00	3 973 406,00	2 599 175,00	1 713 820,00	885 355,00	1 372 550,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 856 494,60	3 856 494,60	2 482 264,46	1 674 738,61	807 525,85	1 372 550,00	1 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,06	97,06	95,50	97,72	91,21	100,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 949 000,00	1 949 000,00	1 713 250,00	1 204 833,00	508 417,00	233 650,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 303 019,00	2 303 019,00	1 938 888,00	1 294 456,00	644 432,00	362 450,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 235 304,82	2 235 304,82	1 871 174,68	1 270 830,15	600 344,53	362 450,00	1 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,06	97,06	96,51	98,17	93,16	100,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 650,00	223 650,00	0,00	0,00	0,00	223 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				345 450,00	345 450,00	0,00	0,00	0,00	345 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				345 450,00	345 450,00	0,00	0,00	0,00	345 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 491,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 490,14	1 490,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 002,00	692 002,00	692 002,00	692 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				753 555,00	753 555,00	753 555,00	753 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				745 822,04	745 822,04	745 822,04	745 822,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,97	98,97	98,97	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 454,00	57 454,00	57 454,00	57 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 232,00	56 232,00	56 232,00	56 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 685,42	54 685,42	54 685,42	54 685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,25	97,25	97,25	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 127,00	161 127,00	161 127,00	161 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168 803,00	168 803,00	168 803,00	168 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162 254,07	162 254,07	162 254,07	162 254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,12	96,12	96,12	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 362,00	19 362,00	19 362,00	19 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 928,00	18 928,00	18 928,00	18 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 230,30	14 230,30	14 230,30	14 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,18	75,18	75,18	75,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274 888,00	274 888,00	274 888,00	274 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				296 938,00	296 938,00	296 938,00	296 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				293 838,32	293 838,32	293 838,32	293 838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,96	98,96	98,96	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 655,00	38 655,00	38 655,00	0,00	38 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 423,00	36 423,00	36 423,00	0,00	36 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 549,93	32 549,93	32 549,93	0,00	32 549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,37	89,37	89,37	0,00	89,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 946,00	1 946,00	1 946,00	0,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 549,77	1 549,77	1 549,77	0,00	1 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,64	79,64	79,64	0,00	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 496,60	4 496,60	4 496,60	0,00	4 496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 179,00	92 179,00	92 179,00	0,00	92 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 179,00	92 179,00	92 179,00	0,00	92 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 130,31	80 130,31	80 130,31	0,00	80 130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,93	86,93	86,93	0,00	86,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 610,00	10 610,00	10 610,00	0,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 622,46	4 622,46	4 622,46	0,00	4 622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83,74	83,74	83,74	0,00	83,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71 960,00	71 960,00	71 960,00	0,00	71 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 960,00	134 960,00	134 960,00	0,00	134 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 450,60	132 450,60	132 450,60	0,00	132 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,14	98,14	98,14	0,00	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 403,00	204 403,00	204 403,00	0,00	204 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265 920,00	265 920,00	265 920,00	0,00	265 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				246 552,77	246 552,77	246 552,77	0,00	246 552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,72	92,72	92,72	0,00	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 038,00	5 038,00	5 038,00	0,00	5 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 914,00	4 914,00	4 914,00	0,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 493,52	4 493,52	4 493,52	0,00	4 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,44	91,44	91,44	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 120,00	34 120,00	34 120,00	0,00	34 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,38	96,38	96,38	0,00	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 103,20	3 103,20	3 103,20	0,00	3 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,78	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 539,48	2 539,48	2 539,48	0,00	2 539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,68	92,68	92,68	0,00	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 179,00	8 179,00	8 179,00	0,00	8 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 794,00	13 794,00	13 794,00	0,00	13 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 653,63	13 653,63	13 653,63	0,00	13 653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,98	98,98	98,98	0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 195,00	23 195,00	23 195,00	0,00	23 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 369,00	24 369,00	24 369,00	0,00	24 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 099,01	23 099,01	23 099,01	0,00	23 099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,79	94,79	94,79	0,00	94,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 948,00	5 948,00	5 948,00	0,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 948,00	5 948,00	5 948,00	0,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,45	48,45	48,45	0,00	48,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,69	9,69	9,69	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 482,05	5 482,05	5 482,05	0,00	5 482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,41	82,41	82,41	0,00	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 557,00	5 557,00	5 557,00	0,00	5 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 504,75	5 504,75	5 504,75	0,00	5 504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,06	99,06	99,06	0,00	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390,60	390,60	390,60	0,00	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,30	58,30	58,30	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390,60	390,60	390,60	0,00	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,30	58,30	58,30	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	337 145,00	337 145,00	337 145,00	329 675,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				361 727,00	361 727,00	361 727,00	350 657,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360 840,46	360 840,46	360 840,46	349 780,82	11 059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,75	99,75	99,75	99,75	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 992,00	256 992,00	256 992,00	256 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				274 442,00	274 442,00	274 442,00	274 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				274 440,10	274 440,10	274 440,10	274 440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 223,00	22 223,00	22 223,00	22 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 223,00	22 223,00	22 223,00	22 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 714,97	21 714,97	21 714,97	21 714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,71	97,71	97,71	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 996,00	46 996,00	46 996,00	46 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 351,00	50 351,00	50 351,00	50 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 341,69	50 341,69	50 341,69	50 341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 641,00	3 641,00	3 641,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 284,06	3 284,06	3 284,06	3 284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,20	90,20	90,20	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 459,64	7 459,64	7 459,64	0,00	7 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,86	99,86	99,86	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 333 202,00	1 333 202,00	401 202,00	52 402,00	348 800,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 229 190,00	1 229 190,00	297 890,00	68 707,00	229 183,00	931 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 181 158,72	1 181 158,72	249 858,72	54 127,64	195 731,08	931 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,09	96,09	83,88	78,78	85,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 885,00	39 885,00	39 885,00	39 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				56 018,00	56 018,00	56 018,00	56 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				46 878,86	46 878,86	46 878,86	46 878,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83,69	83,69	83,69	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 982,00	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 369,00	7 369,00	7 369,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 181,00	10 181,00	10 181,00	10 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 510,48	5 510,48	5 510,48	5 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				54,13	54,13	54,13	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				679,30	679,30	679,30	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				48,80	48,80	48,80	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,89	94,89	94,89	94,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	348 800,00	348 800,00	348 800,00	0,00	348 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				229 183,00	229 183,00	229 183,00	0,00	229 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				195 731,08	195 731,08	195 731,08	0,00	195 731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85,40	85,40	85,40	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:																		
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852			Pomoc społeczna	26 920 855,00	26 843 855,00	14 840 883,00	8 047 156,00	6 793 727,00	820 188,00	11 182 784,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00					
				31 194 140,00	31 117 140,00	16 956 435,00	9 189 507,00	7 766 928,00	820 188,00	13 340 517,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00					
				30 084 075,04	30 007 943,10	16 631 088,55	8 976 013,53	7 655 075,02	770 224,00	12 606 630,55	0,00	0,00	0,00	76 131,94	76 131,94	0,00	0,00	0,00					
				96,44	96,44	98,08	97,68	98,56	93,91	94,50	0,00	0,00	0,00	98,87	98,87	0,00	0,00	0,00					
85202			Domy pomocy społecznej	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				5 608 753,00	5 608 753,00	5 608 753,00	0,00	5 608 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				5 592 451,31	5 592 451,31	5 592 451,31	0,00	5 592 451,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				99,71	99,71	99,71	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				5 608 753,00	5 608 753,00	5 608 753,00	0,00	5 608 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				5 592 451,31	5 592 451,31	5 592 451,31	0,00	5 592 451,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				99,71	99,71	99,71	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85203			Ośrodki wsparcia	2 826 032,00	2 811 032,00	1 990 844,00	1 357 935,00	632 909,00	820 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
				2 868 517,00	2 868 517,00	2 048 329,00	1 393 079,00	655 250,00	820 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				2 732 100,43	2 732 100,43	1 961 876,43	1 314 681,76	647 194,67	770 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				95,24	95,24	95,78	94,37	98,77	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	820 188,00	820 188,00	0,00	0,00	0,00	820 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				820 188,00	820 188,00	0,00	0,00	0,00	820 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				770 224,00	770 224,00	0,00	0,00	0,00	770 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				93,91	93,91	0,00	0,00	0,00	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 993,00	1 993,00	1 993,00	0,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 992,29	1 992,29	1 992,29	0,00	1 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 336,00	1 049 336,00	1 049 336,00	1 049 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 088 768,00	1 088 768,00	1 088 768,00	1 088 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 018 243,46	1 018 243,46	1 018 243,46	1 018 243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				93,52	93,52	93,52	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 921,00	79 921,00	79 921,00	79 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 507,00	70 507,00	70 507,00	70 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 505,12	70 505,12	70 505,12	70 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 999,00	200 999,00	200 999,00	200 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203 265,00	203 265,00	203 265,00	203 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				197 735,44	197 735,44	197 735,44	197 735,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,28	97,28	97,28	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 679,00	27 679,00	27 679,00	27 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 539,00	22 539,00	22 539,00	22 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 197,74	20 197,74	20 197,74	20 197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,61	89,61	89,61	89,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 706,00	86 706,00	86 706,00	0,00	86 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 070,00	121 070,00	121 070,00	0,00	121 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 882,86	120 882,86	120 882,86	0,00	120 882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,85	99,85	99,85	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				238 282,00	238 282,00	238 282,00	0,00	238 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				233 709,90	233 709,90	233 709,90	0,00	233 709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,08	98,08	98,08	0,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 244,00	4 244,00	4 244,00	0,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 644,00	12 644,00	12 644,00	0,00	12 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 639,97	12 639,97	12 639,97	0,00	12 639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	78 585,00	78 585,00	78 585,00	0,00	78 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 111,00	61 111,00	61 111,00	0,00	61 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 857,58	59 857,58	59 857,58	0,00	59 857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,95	97,95	97,95	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 330,00	80 330,00	80 330,00	0,00	80 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 630,00	67 630,00	67 630,00	0,00	67 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 627,11	67 627,11	67 627,11	0,00	67 627,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 276,92	1 276,92	1 276,92	0,00	1 276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,26	92,26	92,26	0,00	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 258,00	93 258,00	93 258,00	0,00	93 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 440,00	97 440,00	97 440,00	0,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 081,75	97 081,75	97 081,75	0,00	97 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,63	99,63	99,63	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 856,00	5 856,00	5 856,00	0,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 136,00	5 136,00	5 136,00	0,00	5 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,59	5 000,59	5 000,59	0,00	5 000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,36	97,36	97,36	0,00	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 378,00	12 378,00	12 378,00	0,00	12 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 738,00	11 738,00	11 738,00	0,00	11 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 164,94	11 164,94	11 164,94	0,00	11 164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,12	95,12	95,12	0,00	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 881,00	5 881,00	5 881,00	0,00	5 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 020,92	5 020,92	5 020,92	0,00	5 020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,38	85,38	85,38	0,00	85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 880,00	29 880,00	29 880,00	0,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 169,00	30 169,00	30 169,00	0,00	30 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 168,50	30 168,50	30 168,50	0,00	30 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				771,34	771,34	771,34	0,00	771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 442,04	6 442,04	6 442,04	0,00	6 442,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				74,05	74,05	74,05	0,00	74,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 624,70	4 624,70	4 624,70	0,00	4 624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				71,15	71,15	71,15	0,00	71,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 817,34	1 817,34	1 817,34	0,00	1 817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90,87	90,87	90,87	0,00	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:																
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	558 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				559 290,00	559 290,00	559 290,00	0,00	559 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				536 375,00	536 375,00	536 375,00	0,00	536 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,90	95,90	95,90	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	558 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				559 290,00	559 290,00	559 290,00	0,00	559 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				536 375,00	536 375,00	536 375,00	0,00	536 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,90	95,90	95,90	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 968 567,00	1 968 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 936 203,00	1 936 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 635 067,62	1 635 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,45	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	1 968 567,00	1 968 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 936 203,00	1 936 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 635 067,62	1 635 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,45	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 587 500,00	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 436 982,00	1 436 982,00	382,00	382,00	0,00	0,00	1 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 427 466,82	1 427 466,82	363,50	363,50	0,00	0,00	1 427 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,34	99,34	95,16	95,16	0,00	0,00	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 587 500,00	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 417 500,00	1 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 408 928,20	1 408 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,40	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 175,12	18 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,16	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				304,22	304,22	304,22	304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,97	95,97	95,97	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,28	52,28	52,28	52,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,14	90,14	90,14	90,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	4 760 500,00	4 760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 033 823,00	6 033 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 860 587,44	5 860 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,13	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 760 500,00	4 760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 033 823,00	6 033 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 860 587,44	5 860 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,13	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 069 366,00	6 007 366,00	5 899 833,00	5 259 661,00	640 172,00	0,00	107 533,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
				6 966 548,00	6 889 548,00	6 548 652,00	5 853 831,00	694 821,00	0,00	340 896,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
				6 882 207,24	6 806 075,30	6 465 198,30	5 807 398,43	657 799,87	0,00	340 877,00	0,00	0,00	0,00	76 131,94	76 131,94	0,00	0,00	0,00
				98,79	98,79	98,73	99,21	94,67	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	98,87	98,87	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 533,00	107 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340 896,00	340 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				340 877,00	340 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 057 794,00	4 057 794,00	4 057 794,00	4 057 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 574 730,00	4 574 730,00	4 574 730,00	4 574 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 536 488,79	4 536 488,79	4 536 488,79	4 536 488,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,16	99,16	99,16	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 785,00	320 785,00	320 785,00	320 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350 910,00	350 910,00	350 910,00	350 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350 909,02	350 909,02	350 909,02	350 909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 511,00	795 511,00	795 511,00	795 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				831 504,00	831 504,00	831 504,00	831 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				823 662,17	823 662,17	823 662,17	823 662,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,06	99,06	99,06	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 171,00	71 171,00	71 171,00	71 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 287,00	82 287,00	82 287,00	82 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 938,45	81 938,45	81 938,45	81 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,58	99,58	99,58	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 858,00	94 858,00	94 858,00	0,00	94 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 858,00	132 858,00	132 858,00	0,00	132 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129 295,78	129 295,78	129 295,78	0,00	129 295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,32	97,32	97,32	0,00	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				143 500,44	143 500,44	143 500,44	0,00	143 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,65	99,65	99,65	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydanki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 909,20	5 909,20	5 909,20	0,00	5 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,49	98,49	98,49	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 576,84	6 576,84	6 576,84	0,00	6 576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,37	77,37	77,37	0,00	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 054,00	123 054,00	123 054,00	0,00	123 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167 557,00	167 557,00	167 557,00	0,00	167 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142 850,17	142 850,17	142 850,17	0,00	142 850,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,25	85,25	85,25	0,00	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 197,00	29 197,00	29 197,00	0,00	29 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 299,85	28 299,85	28 299,85	0,00	28 299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,93	96,93	96,93	0,00	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 869,68	7 869,68	7 869,68	0,00	7 869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,70	78,70	78,70	0,00	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 006,00	9 006,00	9 006,00	0,00	9 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 005,19	9 005,19	9 005,19	0,00	9 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 415,00	133 415,00	133 415,00	0,00	133 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 415,00	133 415,00	133 415,00	0,00	133 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 415,00	133 415,00	133 415,00	0,00	133 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	44 024,00	44 024,00	44 024,00	0,00	44 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 588,00	46 588,00	46 588,00	0,00	46 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 877,72	44 877,72	44 877,72	0,00	44 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,33	96,33	96,33	0,00	96,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,52	80,52	80,52	0,00	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
				77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
				76 131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 131,94	76 131,94	0,00	0,00	0,00
				98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	98,87	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 401,00	48 401,00	48 401,00	0,00	48 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 829,00	25 829,00	25 829,00	0,00	25 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 648,81	18 648,81	18 648,81	0,00	18 648,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,20	72,20	72,20	0,00	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				490,69	490,69	490,69	0,00	490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31,66	31,66	31,66	0,00	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 696,00	31 696,00	31 696,00	0,00	31 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 479,00	17 479,00	17 479,00	0,00	17 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 167,64	15 167,64	15 167,64	0,00	15 167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,78	86,78	86,78	0,00	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	9 605,00	9 605,00	9 605,00	0,00	9 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 266,00	6 266,00	6 266,00	0,00	6 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 456,65	2 456,65	2 456,65	0,00	2 456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39,21	39,21	39,21	0,00	39,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				533,83	533,83	533,83	0,00	533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 549 049,00	1 549 049,00	1 549 049,00	1 429 560,00	119 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 070 044,00	2 070 044,00	2 070 044,00	1 942 215,00	127 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 963 876,20	1 963 876,20	1 963 876,20	1 853 569,84	110 306,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,87	94,87	94,87	95,44	86,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 146,00	1 078 146,00	1 078 146,00	1 078 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 499 205,00	1 499 205,00	1 499 205,00	1 499 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 414 070,12	1 414 070,12	1 414 070,12	1 414 070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,32	94,32	94,32	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 624,00	113 624,00	113 624,00	113 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 171,00	132 171,00	132 171,00	132 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 170,06	132 170,06	132 170,06	132 170,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 174,00	215 174,00	215 174,00	215 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				279 452,00	279 452,00	279 452,00	279 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				279 452,00	279 452,00	279 452,00	279 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 616,00	22 616,00	22 616,00	22 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 387,00	31 387,00	31 387,00	31 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 877,66	27 877,66	27 877,66	27 877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,82	88,82	88,82	88,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 017,70	17 017,70	17 017,70	0,00	17 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 940,00	47 940,00	47 940,00	0,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 099,66	32 099,66	32 099,66	0,00	32 099,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,96	66,96	66,96	0,00	66,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 789,00	57 789,00	57 789,00	0,00	57 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 789,00	57 789,00	57 789,00	0,00	57 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 789,00	57 789,00	57 789,00	0,00	57 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	2 735 444,00	2 735 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 583 333,00	3 583 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 333 333,97	3 333 333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,02	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 735 444,00	2 735 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 583 333,00	3 583 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 333 333,97	3 333 333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,02	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85295		Pozostała działalność	109 296,00	109 296,00	86 056,00	0,00	86 056,00	0,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 118,00	96 118,00	86 456,00	0,00	86 456,00	0,00	9 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 518,16	95 518,16	85 856,96	0,00	85 856,96	0,00	9 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,38	99,38	99,31	0,00	99,31	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 240,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 662,00	9 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 661,20	9 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,96	700,96	700,96	0,00	700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53,92	53,92	53,92	0,00	53,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 156,00	85 156,00	85 156,00	0,00	85 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 156,00	85 156,00	85 156,00	0,00	85 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 156,00	85 156,00	85 156,00	0,00	85 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 013 668,00	8 844 668,00	2 580 406,00	0,00	2 580 406,00	1 292 000,00	4 000,00	4 968 262,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
				7 149 763,00	7 143 473,00	659 909,00	10 160,00	649 749,00	1 254 606,00	8 000,00	5 220 958,00	0,00	0,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00
				6 000 498,28	5 994 208,28	617 109,03	8 133,55	608 975,48	1 217 640,29	6 000,00	4 153 458,96	0,00	0,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00
				83,93	83,91	93,51	80,05	93,72	97,05	75,00	79,55	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 013 668,00	8 844 668,00	2 580 406,00	0,00	2 580 406,00	1 292 000,00	4 000,00	4 968 262,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
				7 149 763,00	7 143 473,00	659 909,00	10 160,00	649 749,00	1 254 606,00	8 000,00	5 220 958,00	0,00	0,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00
				6 000 498,28	5 994 208,28	617 109,03	8 133,55	608 975,48	1 217 640,29	6 000,00	4 153 458,96	0,00	0,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00
				83,93	83,91	93,51	80,05	93,72	97,05	75,00	79,55	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 399 486,00	1 399 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 444 673,00	1 444 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 241 207,20	1 241 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,92	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	105 427,00	105 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112 503,00	112 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 469,50	89 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,53	79,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 126 840,29	1 126 840,29	0,00	0,00	0,00	1 126 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,39	97,39	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 606,00	97 606,00	0,00	0,00	0,00	97 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,03	93,03	0,00	0,00	0,00	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,26	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,17	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 436,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 436,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 742,35	2 742,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,81	79,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				322,65	322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,86	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 368,00	6 368,00	6 368,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 000,99	6 000,99	6 000,99	6 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,24	94,24	94,24	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 965,00	1 581 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 516 196,00	1 516 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 279 944,83	1 279 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				84,42	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 148,00	402 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				393 713,00	393 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				367 692,60	367 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,39	93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 217,00	46 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26 565,00	26 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26 563,53	26 563,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 563,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 438,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 126,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 125,23	3 125,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				991,30	991,30	991,30	991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87,73	87,73	87,73	87,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 876,00	292 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				293 307,00	293 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196 843,41	196 843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,11	67,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 532,00	33 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 532,00	33 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 273,01	22 273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,42	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141,26	141,26	141,26	141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,20	87,20	87,20	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 393,00	38 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 479,00	38 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 381,96	23 381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,77	60,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 383,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 383,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 642,82	2 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,30	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 359,00	29 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 359,00	29 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 041,28	14 041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,83	47,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 501,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 501,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 451,22	1 451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58,03	58,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 050,00	76 050,00	76 050,00	0,00	76 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 050,65	57 050,65	57 050,65	0,00	57 050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,02	75,02	75,02	0,00	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	503 788,00	503 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				724 083,00	724 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				641 620,36	641 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,61	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 199,00	59 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 669,00	84 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 500,09	76 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,35	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	7 158,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 358,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 697,40	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,39	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,57	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 875,00	61 875,00	61 875,00	0,00	61 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 207,61	61 207,61	61 207,61	0,00	61 207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,92	98,92	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4267	Zakup energii	48 137,00	48 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				48 137,00	48 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 378,24	18 378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38,18	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	5 663,00	5 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 663,00	5 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 162,49	2 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38,19	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 125,00	5 125,00	5 125,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 776,10	3 776,10	3 776,10	0,00	3 776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				73,68	73,68	73,68	0,00	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 359 306,00	2 359 306,00	2 359 306,00	0,00	2 359 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				505 699,00	505 699,00	505 699,00	0,00	505 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				486 185,12	486 185,12	486 185,12	0,00	486 185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,14	96,14	96,14	0,00	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	352 999,00	352 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				363 908,00	363 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90 370,03	90 370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24,83	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	41 411,00	41 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				41 320,00	41 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 258,54	9 258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22,41	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75,60	75,60	75,60	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				390,41	390,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,09	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				46,16	46,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	3 289,00	3 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 666,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 543,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,64	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 420,00	33 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 420,00	33 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	
				6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	
				6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 247 177,00	3 247 177,00	2 615 606,00	2 433 930,00	181 676,00	50 000,00	581 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 763 337,00	3 763 337,00	2 912 145,00	2 750 697,00	161 448,00	28 728,00	822 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 541 748,90	3 541 748,90	2 841 471,34	2 685 003,34	156 468,00	28 727,71	671 549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,11	94,11	97,57	97,61	96,92	100,00	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	2 453 819,00	2 453 819,00	2 448 248,00	2 325 736,00	122 512,00	0,00	5 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 775 167,00	2 775 167,00	2 765 546,00	2 633 529,00	132 017,00	0,00	9 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 737 169,89	2 737 169,89	2 728 802,89	2 596 794,42	132 008,47	0,00	8 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,63	98,63	98,67	98,61	99,99	0,00	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 571,00	5 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 621,00	9 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 367,00	8 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86,97	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 956,00	1 844 956,00	1 844 956,00	1 844 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 108 521,00	2 108 521,00	2 108 521,00	2 108 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 084 309,39	2 084 309,39	2 084 309,39	2 084 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,85	98,85	98,85	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 794,00	121 794,00	121 794,00	121 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				131 459,00	131 459,00	131 459,00	131 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				131 180,31	131 180,31	131 180,31	131 180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,79	99,79	99,79	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 037,00	329 037,00	329 037,00	329 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				362 128,00	362 128,00	362 128,00	362 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				351 588,76	351 588,76	351 588,76	351 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,09	97,09	97,09	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 949,00	29 949,00	29 949,00	29 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 421,00	31 421,00	31 421,00	31 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 715,96	29 715,96	29 715,96	29 715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,57	94,57	94,57	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				899,94	899,94	899,94	0,00	899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				399,50	399,50	399,50	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 212,00	121 212,00	121 212,00	0,00	121 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 717,00	130 717,00	130 717,00	0,00	130 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 709,03	130 709,03	130 709,03	0,00	130 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 218,00	121 218,00	121 218,00	90 818,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 459,00	121 459,00	121 459,00	98 159,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 328,44	90 328,44	90 328,44	69 493,44	20 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,37	74,37	74,37	70,80	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 178,22	52 178,22	52 178,22	52 178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,47	72,47	72,47	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00	3 851,00	3 851,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 092,00	4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 091,96	4 091,96	4 091,96	4 091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 601,00	13 601,00	13 601,00	13 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 601,00	13 601,00	13 601,00	13 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 401,75	9 401,75	9 401,75	9 401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,13	69,13	69,13	69,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 001,51	1 001,51	1 001,51	1 001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,32	73,32	73,32	73,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39,72	39,72	39,72	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 735,00	20 735,00	20 735,00	0,00	20 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,55	90,55	90,55	0,00	90,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				619 151,00	619 151,00	0,00	0,00	0,00	28 728,00	590 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				469 582,56	469 582,56	0,00	0,00	0,00	28 727,71	440 854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,84	75,84	0,00	0,00	0,00	100,00	74,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 728,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 727,71	28 727,71	0,00	0,00	0,00	28 727,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3240	Stypendia dla uczniów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				586 043,00	586 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				440 235,85	440 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	440 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75,12	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14,13	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				222 420,00	222 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				222 328,00	222 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				222 420,00	222 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				222 328,00	222 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	26 140,00	26 140,00	26 140,00	17 376,00	8 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 140,00	25 140,00	25 140,00	19 009,00	6 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 340,01	22 340,01	22 340,01	18 715,48	3 624,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88,86	88,86	88,86	98,46	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	2 582,00	2 582,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 705,97	2 705,97	2 705,97	2 705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,89	95,89	95,89	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				268,20	268,20	268,20	268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75,76	75,76	75,76	75,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 440,00	14 440,00	14 440,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 833,00	15 833,00	15 833,00	15 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 741,31	15 741,31	15 741,31	15 741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,42	99,42	99,42	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				814,15	814,15	814,15	0,00	814,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,88	50,88	50,88	0,00	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 246,15	2 246,15	2 246,15	0,00	2 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,37	61,37	61,37	0,00	61,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				351,23	351,23	351,23	0,00	351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72,12	72,12	72,12	0,00	72,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	71 073 730,00	70 845 730,00	6 570 825,00	5 263 745,00	1 307 080,00	0,00	64 274 905,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
				102 339 875,00	102 195 875,00	7 656 055,00	5 770 330,00	1 885 725,00	0,00	94 539 820,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
				101 953 454,25	101 809 506,92	7 548 281,66	5 740 331,10	1 807 950,56	0,00	94 261 225,26	0,00	0,00	0,00	143 947,33	143 947,33	0,00	0,00	0,00
				99,62	99,62	98,59	99,48	95,88	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 500 000,00	36 500 000,00	692 810,00	563 531,00	129 279,00	0,00	35 807 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 272 365,00	61 272 365,00	941 354,00	654 191,00	287 163,00	0,00	60 331 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 223 832,72	61 223 832,72	924 860,54	654 190,53	270 670,01	0,00	60 298 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,92	99,92	98,25	100,00	94,26	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 537,00	145 537,00	145 537,00	0,00	145 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 537,00	145 537,00	145 537,00	0,00	145 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 807 190,00	35 807 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 807 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 331 011,00	60 331 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 331 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 298 972,18	60 298 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	60 298 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 420,00	453 420,00	453 420,00	453 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				538 727,00	538 727,00	538 727,00	538 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				538 727,00	538 727,00	538 727,00	538 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 092,00	16 092,00	16 092,00	16 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 345,00	19 345,00	19 345,00	19 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 344,53	19 344,53	19 344,53	19 344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 690,00	83 690,00	83 690,00	83 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 790,00	85 790,00	85 790,00	85 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 790,00	85 790,00	85 790,00	85 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 329,00	10 329,00	10 329,00	10 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 329,00	10 329,00	10 329,00	10 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 329,00	10 329,00	10 329,00	10 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 298,00	66 298,00	66 298,00	0,00	66 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 045,00	53 045,00	53 045,00	0,00	53 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 255,92	39 255,92	39 255,92	0,00	39 255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 511,00	55 511,00	55 511,00	0,00	55 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 111,00	81 111,00	81 111,00	0,00	81 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 407,09	78 407,09	78 407,09	0,00	78 407,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,67	96,67	96,67	0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:																
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 012 901,00	28 012 901,00	1 053 456,00	949 504,00	103 952,00	0,00	26 959 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				32 501 931,00	32 501 931,00	1 173 022,00	878 885,00	294 137,00	0,00	31 328 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 443 010,03	32 443 010,03	1 166 983,66	878 884,50	288 099,16	0,00	31 276 026,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,82	99,82	99,49	100,00	97,95	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				204 823,00	204 823,00	204 823,00	0,00	204 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				204 823,00	204 823,00	204 823,00	0,00	204 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 958 725,00	26 958 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 958 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31 328 189,00	31 328 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 328 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 275 306,37	31 275 306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31 275 306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,83	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 467,00	722 467,00	722 467,00	722 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				660 266,00	660 266,00	660 266,00	660 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				660 266,00	660 266,00	660 266,00	660 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 385,00	70 385,00	70 385,00	70 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				70 992,00	70 992,00	70 992,00	70 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70 991,50	70 991,50	70 991,50	70 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 450,00	137 450,00	137 450,00	137 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				133 005,00	133 005,00	133 005,00	133 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				133 005,00	133 005,00	133 005,00	133 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 202,00	19 202,00	19 202,00	19 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 622,00	14 622,00	14 622,00	14 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 622,00	14 622,00	14 622,00	14 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 535,00	24 535,00	24 535,00	0,00	24 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 656,00	26 656,00	26 656,00	0,00	26 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 198,88	24 198,88	24 198,88	0,00	24 198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,78	90,78	90,78	0,00	90,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 134,00	48 134,00	48 134,00	0,00	48 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 375,00	31 375,00	31 375,00	0,00	31 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 302,86	31 302,86	31 302,86	0,00	31 302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,77	99,77	99,77	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 791,42	3 791,42	3 791,42	0,00	3 791,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51,94	51,94	51,94	0,00	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 410,00	22 410,00	22 410,00	0,00	22 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 410,00	22 410,00	22 410,00	0,00	22 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 410,00	22 410,00	22 410,00	0,00	22 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 057,00	6 057,00	6 057,00	5 850,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 252,12	5 252,12	5 252,12	5 045,39	206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86,71	86,71	86,71	86,25	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				206,73	206,73	206,73	0,00	206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,87	99,87	99,87	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 212,73	4 212,73	4 212,73	4 212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85,97	85,97	85,97	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				734,66	734,66	734,66	734,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86,23	86,23	86,23	86,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	2 037 066,00	2 037 066,00	537 796,00	515 591,00	22 205,00	0,00	1 499 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 470 697,00	3 470 697,00	599 797,00	575 637,00	24 160,00	0,00	2 870 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 247 167,15	3 247 167,15	569 939,17	551 346,91	18 592,26	0,00	2 677 227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,56	93,56	95,02	95,78	76,95	0,00	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 499 270,00	1 499 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 870 900,00	2 870 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 677 227,98	2 677 227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,25	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 818,00	405 818,00	405 818,00	405 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				463 612,00	463 612,00	463 612,00	463 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				440 571,35	440 571,35	440 571,35	440 571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,03	95,03	95,03	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 314,00	26 314,00	26 314,00	26 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 611,00	27 611,00	27 611,00	27 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 610,52	27 610,52	27 610,52	27 610,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 942,00	73 942,00	73 942,00	73 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 750,00	73 750,00	73 750,00	73 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 872,81	72 872,81	72 872,81	72 872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,81	98,81	98,81	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 517,00	9 517,00	9 517,00	9 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 664,00	10 664,00	10 664,00	10 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 292,23	10 292,23	10 292,23	10 292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,51	96,51	96,51	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 432,26	5 432,26	5 432,26	0,00	5 432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,38	49,38	49,38	0,00	49,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 205,00	11 205,00	11 205,00	0,00	11 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 205,00	11 205,00	11 205,00	0,00	11 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 205,00	11 205,00	11 205,00	0,00	11 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 981 009,00	3 753 009,00	3 744 009,00	2 879 288,00	864 721,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
				4 421 305,00	4 277 305,00	4 268 305,00	3 279 903,00	988 402,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
				4 368 086,88	4 224 139,55	4 215 140,82	3 276 414,42	938 726,40	0,00	8 998,73	0,00	0,00	0,00	143 947,33	143 947,33	0,00	0,00	0,00
				98,80	98,76	98,75	99,89	94,97	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 998,73	8 998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 913,00	2 255 913,00	2 255 913,00	2 255 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 620 318,00	2 620 318,00	2 620 318,00	2 620 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 619 700,85	2 619 700,85	2 619 700,85	2 619 700,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 900,00	169 900,00	169 900,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				162 631,00	162 631,00	162 631,00	162 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				162 630,83	162 630,83	162 630,83	162 630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 960,00	411 960,00	411 960,00	411 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				440 127,00	440 127,00	440 127,00	440 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				437 739,81	437 739,81	437 739,81	437 739,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,46	99,46	99,46	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 315,00	34 315,00	34 315,00	34 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44 627,00	44 627,00	44 627,00	44 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44 283,93	44 283,93	44 283,93	44 283,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,23	99,23	99,23	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 059,00	12 059,00	12 059,00	12 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,84	98,84	98,84	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 950,00	61 950,00	61 950,00	0,00	61 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				145 350,00	145 350,00	145 350,00	0,00	145 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				145 349,99	145 349,99	145 349,99	0,00	145 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	315 500,00	315 500,00	315 500,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				325 500,00	325 500,00	325 500,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				304 162,78	304 162,78	304 162,78	0,00	304 162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,44	93,44	93,44	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	223 500,00	223 500,00	223 500,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				187 469,00	187 469,00	187 469,00	0,00	187 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176 977,19	176 977,19	176 977,19	0,00	176 977,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,40	94,40	94,40	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141 488,78	141 488,78	141 488,78	0,00	141 488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,26	98,26	98,26	0,00	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 356,00	7 356,00	7 356,00	0,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 254,00	5 254,00	5 254,00	0,00	5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,42	71,42	71,42	0,00	71,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 820,00	70 820,00	70 820,00	0,00	70 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 820,00	70 820,00	70 820,00	0,00	70 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 722,49	60 722,49	60 722,49	0,00	60 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,74	85,74	85,74	0,00	85,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 482,72	6 482,72	6 482,72	0,00	6 482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,54	79,54	79,54	0,00	79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,40	97,40	97,40	0,00	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 066,00	5 066,00	5 066,00	0,00	5 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 402,00	5 402,00	5 402,00	0,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 401,71	5 401,71	5 401,71	0,00	5 401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 385,00	99 385,00	99 385,00	0,00	99 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				91 145,00	91 145,00	91 145,00	0,00	91 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90 903,48	90 903,48	90 903,48	0,00	90 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,74	99,74	99,74	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 009,26	1 009,26	1 009,26	0,00	1 009,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	
				134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
				134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				9 947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 947,33	9 947,33	0,00	0,00	0,00
				99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	99,47	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	361 886,00	361 886,00	361 886,00	352 963,00	8 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				381 919,00	381 919,00	381 919,00	372 996,00	8 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				380 661,31	380 661,31	380 661,31	371 738,31	8 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,67	99,67	99,67	99,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 468,00	275 468,00	275 468,00	275 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				293 907,00	293 907,00	293 907,00	293 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				293 907,00	293 907,00	293 907,00	293 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 635,00	19 635,00	19 635,00	19 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 519,00	18 519,00	18 519,00	18 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 518,76	18 518,76	18 518,76	18 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 228,00	51 228,00	51 228,00	51 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 672,00	53 672,00	53 672,00	53 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 672,00	53 672,00	53 672,00	53 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 632,00	6 632,00	6 632,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 898,00	6 898,00	6 898,00	6 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 640,55	5 640,55	5 640,55	5 640,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,77	81,77	81,77	81,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 923,00	8 923,00	8 923,00	0,00	8 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 923,00	8 923,00	8 923,00	0,00	8 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 923,00	8 923,00	8 923,00	0,00	8 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Z tego z tego:																	
Dział	Rozdział	§		Plan pierwotny	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			Wskaźnik %																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				282 733,00	282 733,00	282 733,00	0,00	282 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				282 733,00	282 733,00	282 733,00	0,00	282 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				282 733,00	282 733,00	282 733,00	0,00	282 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				282 733,00	282 733,00	282 733,00	0,00	282 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	2 868,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 868,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 711,04	2 711,04	2 711,04	2 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,53	94,53	94,53	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 868,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 868,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 711,04	2 711,04	2 711,04	2 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,53	94,53	94,53	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 671 339,00	17 908 851,00	17 100 026,00	373 285,00	16 726 741,00	808 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 762 488,00	37 363 488,00	29 945 852,00	0,00	399 000,00		
				58 198 047,00	19 707 585,00	18 934 915,00	390 634,00	18 544 281,00	772 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 490 462,00	38 091 462,00	30 811 171,00	0,00	399 000,00		
				48 736 294,31	18 998 229,76	18 242 155,28	327 753,33	17 914 401,95	756 074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 738 064,55	29 339 064,55	22 197 004,21	0,00	399 000,00		
				83,74	96,40	96,34	83,90	96,60	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26	77,02	72,04	0,00	100,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 740 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	133 000,00	0,00	0,00	399 000,00			
				1 927 270,00	1 478 270,00	1 478 270,00	0,00	1 478 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	50 000,00	0,00	0,00	399 000,00			
				1 869 969,08	1 470 969,08	1 470 969,08	0,00	1 470 969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00			
				97,03	99,51	99,51	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,00	0,00	0,00	100,00			
4260			Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 911,11	11 911,11	11 911,11	0,00	11 911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				79,41	79,41	79,41	0,00	79,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				695 787,97	695 787,97	695 787,97	0,00	695 787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,40	99,40	99,40	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				763 270,00	763 270,00	763 270,00	0,00	763 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				763 270,00	763 270,00	763 270,00	0,00	763 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00
				399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00
				399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 274 141,00	11 274 141,00	11 274 141,00	370 925,00	10 903 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 115 548,00	12 103 548,00	12 103 548,00	388 274,00	11 715 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				11 653 733,52	11 642 417,52	11 642 417,52	327 167,38	11 315 250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00
				96,19	96,19	96,19	84,26	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	94,30	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 989,00	289 989,00	289 989,00	289 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				304 489,00	304 489,00	304 489,00	304 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				258 745,14	258 745,14	258 745,14	258 745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,98	84,98	84,98	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 878,00	22 878,00	22 878,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 878,00	22 878,00	22 878,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 497,87	21 497,87	21 497,87	21 497,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,97	93,97	93,97	93,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 815,00	50 815,00	50 815,00	50 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				53 308,00	53 308,00	53 308,00	53 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 051,36	43 051,36	43 051,36	43 051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80,76	80,76	80,76	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 243,00	7 243,00	7 243,00	7 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 599,00	7 599,00	7 599,00	7 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 873,01	3 873,01	3 873,01	3 873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50,97	50,97	50,97	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 895 497,00	10 895 497,00	10 895 497,00	0,00	10 895 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 707 555,00	11 707 555,00	11 707 555,00	0,00	11 707 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 307 945,76	11 307 945,76	11 307 945,76	0,00	11 307 945,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,59	96,59	96,59	0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 719,00	7 719,00	7 719,00	0,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 719,00	7 719,00	7 719,00	0,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 304,38	7 304,38	7 304,38	0,00	7 304,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,63	94,63	94,63	0,00	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	
				94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	94,30	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				481 262,00	481 262,00	481 262,00	0,00	481 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				481 248,09	481 248,09	481 248,09	0,00	481 248,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				481 262,00	481 262,00	481 262,00	0,00	481 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				481 248,09	481 248,09	481 248,09	0,00	481 248,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				624 947,80	624 947,80	624 947,80	0,00	624 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				624 947,80	624 947,80	624 947,80	0,00	624 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				581 532,00	561 532,00	0,00	0,00	0,00	561 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				569 995,80	549 996,00	0,00	0,00	0,00	549 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00
				98,02	97,95	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				561 532,00	561 532,00	0,00	0,00	0,00	561 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				549 996,00	549 996,00	0,00	0,00	0,00	549 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,95	97,95	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 279 360,00	2 879 325,00	2 879 325,00	0,00	2 879 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 035,00	13 400 035,00	13 378 742,00	0,00	0,00
				15 594 949,00	3 419 725,00	3 419 725,00	0,00	3 419 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 175 224,00	12 175 224,00	12 073 716,00	0,00	0,00
				13 967 123,70	3 250 193,01	3 250 193,01	0,00	3 250 193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 716 930,69	10 716 930,69	10 623 522,28	0,00	0,00
				89,56	95,04	95,04	0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	88,02	87,99	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	2 029 325,00	2 029 325,00	2 029 325,00	0,00	2 029 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 477 725,00	2 477 725,00	2 477 725,00	0,00	2 477 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 308 297,65	2 308 297,65	2 308 297,65	0,00	2 308 297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,16	93,16	93,16	0,00	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				942 000,00	942 000,00	942 000,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				941 895,36	941 895,36	941 895,36	0,00	941 895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 293,00	21 293,00	0,00	0,00	0,00
				101 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 508,00	101 508,00	0,00	0,00	0,00
				93 408,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 408,41	93 408,41	0,00	0,00	0,00
				92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	92,02	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 719 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 018,00	4 719 018,00	4 719 018,00	0,00	0,00
				4 296 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 706,00	4 296 706,00	4 296 706,00	0,00	0,00
				3 838 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 663,85	3 838 663,85	3 838 663,85	0,00	0,00
				89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	89,34	89,34	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 977,00	2 090 977,00	2 090 977,00	0,00	0,00
				2 513 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 289,00	2 513 289,00	2 513 289,00	0,00	0,00
				2 245 364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 364,73	2 245 364,73	2 245 364,73	0,00	0,00
				89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	89,34	89,34	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 568 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 747,00	6 568 747,00	6 568 747,00	0,00	0,00
				5 263 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 721,00	5 263 721,00	5 263 721,00	0,00	0,00
				4 539 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 493,70	4 539 493,70	4 539 493,70	0,00	0,00
				86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	86,24	86,24	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	125 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				281 632,00	238 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 632,00	43 632,00	0,00	0,00	0,00
				272 265,25	229 056,40	149 056,40	0,00	149 056,40	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 208,85	43 208,85	0,00	0,00	0,00
				96,67	96,24	94,34	0,00	94,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	99,03	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 298,00	3 298,00	3 298,00	0,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 004,00	24 004,00	24 004,00	0,00	24 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 193,93	19 193,93	19 193,93	0,00	19 193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79,96	79,96	79,96	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114 718,47	114 718,47	114 718,47	0,00	114 718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,76	99,76	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 698,00	3 698,00	3 698,00	0,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 698,00	3 698,00	3 698,00	0,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 152,00	8 152,00	8 152,00	0,00	8 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,93	67,93	67,93	0,00	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 632,00	43 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 208,85	43 208,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	24 644 338,00	813 885,00	625 060,00	2 360,00	622 700,00	188 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 830 453,00	23 830 453,00	16 567 110,00	0,00	0,00	
				26 587 354,00	796 748,00	665 610,00	2 360,00	663 250,00	131 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 790 606,00	25 790 606,00	18 737 455,00	0,00	0,00	
				19 293 511,07	745 901,86	619 823,38	585,95	619 237,43	126 078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18 547 609,21	18 547 609,21	11 573 481,93	0,00	0,00	
				72,57	93,62	93,12	24,83	93,36	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	71,92	61,77	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	152 625,00	152 625,00	0,00	0,00	0,00	152 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				131 138,00	131 138,00	0,00	0,00	0,00	131 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				126 078,48	126 078,48	0,00	0,00	0,00	126 078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,14	96,14	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85,95	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23,88	23,88	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 225,57	8 225,57	8 225,57	0,00	8 225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,79	62,79	62,79	0,00	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 575,03	73 575,03	73 575,03	0,00	73 575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,13	93,13	93,13	0,00	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 510,30	14 510,30	14 510,30	0,00	14 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,66	73,66	73,66	0,00	73,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 550,00	99 550,00	99 550,00	0,00	99 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 542,01	99 542,01	99 542,01	0,00	99 542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				355 027,24	355 027,24	355 027,24	0,00	355 027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,94	92,94	92,94	0,00	92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 810,00	57 810,00	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,67	99,67	99,67	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 547,28	10 547,28	10 547,28	0,00	10 547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88,63	88,63	88,63	0,00	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 263 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263 343,00	7 263 343,00	0,00	0,00	
				7 053 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 053 151,00	7 053 151,00	0,00	0,00	0,00	
				6 974 127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974 127,28	6 974 127,28	0,00	0,00	0,00	
				98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	98,88	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 293 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293 407,00	8 293 407,00	8 293 407,00	0,00	0,00	
				8 250 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 298,00	8 250 298,00	8 250 298,00	0,00	0,00	
				4 611 787,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 787,95	4 611 787,95	4 611 787,95	0,00	0,00	
				55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	55,90	55,90	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 273 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 273 703,00	8 273 703,00	8 273 703,00	0,00	0,00	
				10 487 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 487 157,00	10 487 157,00	10 487 157,00	0,00	0,00	
				6 961 693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 693,98	6 961 693,98	6 961 693,98	0,00	0,00	
				66,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38	66,38	66,38	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 086 737,00	6 177 940,00	630 100,00	30 000,00	600 100,00	5 507 840,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 908 797,00	7 908 797,00	1 995 230,00	0,00	0,00	
				14 757 697,00	6 271 040,00	684 900,00	19 000,00	665 900,00	5 541 140,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	8 486 657,00	8 486 657,00	1 836 694,00	0,00	0,00	
				14 332 600,51	6 252 796,33	667 566,14	12 778,95	654 787,19	5 541 140,00	44 090,19	0,00	0,00	0,00	8 079 804,18	8 079 804,18	1 836 691,97	0,00	0,00	
				97,12	99,71	97,47	67,26	98,33	100,00	97,98	0,00	0,00	0,00	95,21	95,21	100,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	884 600,00	884 600,00	429 600,00	30 000,00	399 600,00	430 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				924 400,00	924 400,00	469 400,00	19 000,00	450 400,00	425 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				916 216,17	916 216,17	461 216,17	12 778,95	448 437,22	425 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,11	99,11	98,26	67,26	99,56	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 753,95	4 753,95	4 753,95	4 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				47,54	47,54	47,54	47,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 025,00	8 025,00	8 025,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89,17	89,17	89,17	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	398 100,00	398 100,00	398 100,00	0,00	398 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				448 900,00	448 900,00	448 900,00	0,00	448 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				447 099,38	447 099,38	447 099,38	0,00	447 099,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,60	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 337,84	1 337,84	1 337,84	0,00	1 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89,19	89,19	89,19	0,00	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92106		Teatry	8 677 720,00	2 063 923,00	0,00	0,00	0,00	2 063 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 797,00	6 613 797,00	1 995 230,00	0,00	0,00	
				8 575 580,00	2 063 923,00	0,00	0,00	0,00	2 063 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 511 657,00	6 511 657,00	1 836 694,00	0,00	0,00	
				8 451 587,76	2 063 923,00	0,00	0,00	0,00	2 063 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387 664,76	6 387 664,76	1 836 691,97	0,00	0,00	
				98,55	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	98,10	100,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 063 923,00	2 063 923,00	0,00	0,00	0,00	2 063 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 063 923,00	2 063 923,00	0,00	0,00	0,00	2 063 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 063 923,00	2 063 923,00	0,00	0,00	0,00	2 063 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 618 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 567,00	4 618 567,00	0,00	0,00	0,00
				4 674 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 963,00	4 674 963,00	0,00	0,00	0,00
				4 550 972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 972,79	4 550 972,79	0,00	0,00	0,00
				97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	97,35	0,00	0,00	0,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 688 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 271,00	1 688 271,00	1 688 271,00	0,00	0,00
				1 554 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 125,00	1 554 125,00	1 554 125,00	0,00	0,00
				1 554 123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 123,99	1 554 123,99	1 554 123,99	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	306 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 959,00	306 959,00	306 959,00	0,00	0,00
				282 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 569,00	282 569,00	282 569,00	0,00	0,00
				282 567,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 567,98	282 567,98	282 567,98	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 158 917,00	2 863 917,00	0,00	0,00	0,00	2 863 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 057 217,00	2 877 217,00	0,00	0,00	0,00	2 877 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 057 217,00	2 877 217,00	0,00	0,00	0,00	2 877 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 863 917,00	2 863 917,00	0,00	0,00	0,00	2 863 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 877 217,00	2 877 217,00	0,00	0,00	0,00	2 877 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 877 217,00	2 877 217,00	0,00	0,00	0,00	2 877 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
				180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 000,00	343 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				533 000,00	383 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				523 980,84	373 980,84	198 980,84	0,00	198 980,84	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				98,31	97,65	95,66	0,00	95,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 730,00	144 730,00	0,00	0,00	0,00	144 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 730,00	144 730,00	0,00	0,00	0,00	144 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 270,00	30 270,00	0,00	0,00	0,00	30 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 270,00	30 270,00	0,00	0,00	0,00	30 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				198 980,84	198 980,84	198 980,84	0,00	198 980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,66	95,66	95,66	0,00	95,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 667 500,00	22 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00
				1 383 598,74	21 459,32	7 369,13	0,00	7 369,13	0,00	14 090,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 139,42	1 362 139,42	0,00	0,00
				82,97	95,37	98,26	0,00	98,26	0,00	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	82,80	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				590,19	590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39,35	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 369,13	7 369,13	7 369,13	0,00	7 369,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,26	98,26	98,26	0,00	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 362 139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 139,42	1 362 139,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 224 370,00	9 233 759,00	7 284 999,00	3 051 339,00	4 233 660,00	1 870 000,00	78 760,00	0,00	0,00	0,00	2 990 611,00	490 611,00	119 511,00	0,00	2 500 000,00	
				13 786 040,00	9 272 889,00	7 271 779,00	3 328 265,00	3 943 514,00	1 918 350,00	82 760,00	0,00	0,00	0,00	4 513 151,00	485 651,00	89 779,00	0,00	4 027 500,00	
				13 341 961,17	8 938 134,70	6 941 409,75	3 275 451,63	3 665 958,12	1 914 392,41	82 332,54	0,00	0,00	0,00	4 403 826,47	376 326,47	88 467,53	0,00	4 027 500,00	
				96,78	96,39	95,46	98,41	92,96	99,79	99,48	0,00	0,00	0,00	97,58	77,49	98,54	0,00	100,00	

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92601		Obiekty sportowe	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
				4 098 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 490,00	70 990,00	0,00	0,00	4 027 500,00
				4 097 467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 467,95	69 967,95	0,00	0,00	4 027 500,00
				99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	98,56	0,00	0,00	100,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
				4 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 500,00	0,00	0,00	0,00	4 027 500,00
				4 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 500,00	0,00	0,00	0,00	4 027 500,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				70 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 990,00	70 990,00	0,00	0,00	0,00
				69 967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 967,95	69 967,95	0,00	0,00	0,00
				98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	98,56	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 647 370,00	7 306 759,00	7 284 999,00	3 051 339,00	4 233 660,00	0,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 611,00	340 611,00	119 511,00	0,00	0,00
				7 704 050,00	7 289 389,00	7 267 629,00	3 328 265,00	3 939 364,00	0,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 661,00	414 661,00	89 779,00	0,00	0,00
				7 265 008,81	6 958 650,29	6 937 317,75	3 275 451,63	3 661 866,12	0,00	21 332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	306 358,52	306 358,52	88 467,53	0,00	0,00
				94,30	95,46	95,46	98,41	92,96	0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	73,88	100,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 760,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 760,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 332,54	21 332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,04	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 982,00	2 327 982,00	2 327 982,00	2 327 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 561 627,00	2 561 627,00	2 561 627,00	2 561 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 530 024,27	2 530 024,27	2 530 024,27	2 530 024,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,77	98,77	98,77	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 875,00	173 875,00	173 875,00	173 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178 388,00	178 388,00	178 388,00	178 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178 387,75	178 387,75	178 387,75	178 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 888,00	443 888,00	443 888,00	443 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				465 848,00	465 848,00	465 848,00	465 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				456 590,00	456 590,00	456 590,00	456 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,01	98,01	98,01	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 594,00	44 594,00	44 594,00	44 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 902,00	46 902,00	46 902,00	46 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 949,03	45 949,03	45 949,03	45 949,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,97	97,97	97,97	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 500,58	64 500,58	64 500,58	64 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,43	85,43	85,43	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 186,00	30 186,00	30 186,00	0,00	30 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,44	96,44	96,44	0,00	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 320,00	317 320,00	317 320,00	0,00	317 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				334 114,00	334 114,00	334 114,00	0,00	334 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				322 259,38	322 259,38	322 259,38	0,00	322 259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,45	96,45	96,45	0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 254 100,00	1 254 100,00	1 254 100,00	0,00	1 254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 254 100,00	1 254 100,00	1 254 100,00	0,00	1 254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 194 796,57	1 194 796,57	1 194 796,57	0,00	1 194 796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,27	95,27	95,27	0,00	95,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 343,37	230 343,37	230 343,37	0,00	230 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,60	97,60	97,60	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 975,00	10 975,00	10 975,00	0,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 975,00	10 975,00	10 975,00	0,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 707,00	5 707,00	5 707,00	0,00	5 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 459 009,00	1 459 009,00	1 459 009,00	0,00	1 459 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 415 359,00	1 415 359,00	1 415 359,00	0,00	1 415 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 278 237,25	1 278 237,25	1 278 237,25	0,00	1 278 237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,31	90,31	90,31	0,00	90,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 264,64	10 264,64	10 264,64	0,00	10 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68,43	68,43	68,43	0,00	68,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 933,01	11 933,01	11 933,01	0,00	11 933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,46	95,46	95,46	0,00	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 596,00	24 596,00	24 596,00	0,00	24 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 246,00	25 246,00	25 246,00	0,00	25 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 621,25	23 621,25	23 621,25	0,00	23 621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93,56	93,56	93,56	0,00	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 174,00	81 174,00	81 174,00	0,00	81 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 174,00	79 174,00	79 174,00	0,00	79 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 092,67	73 092,67	73 092,67	0,00	73 092,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,32	92,32	92,32	0,00	92,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	216 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				181 058,00	181 058,00	181 058,00	0,00	181 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,08	97,08	97,08	0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				635,50	635,50	635,50	0,00	635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52,96	52,96	52,96	0,00	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284 486,00	284 486,00	284 486,00	0,00	284 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 096,00	47 096,00	47 096,00	0,00	47 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 311,82	46 311,82	46 311,82	0,00	46 311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,33	98,33	98,33	0,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248 282,78	248 282,78	248 282,78	0,00	248 282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,67	88,67	88,67	0,00	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				750,82	750,82	750,82	0,00	750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17,88	17,88	17,88	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 386,06	4 386,06	4 386,06	0,00	4 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66,46	66,46	66,46	0,00	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
				154 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 333,00	154 333,00	0,00	0,00	0,00
				147 862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 862,33	147 862,33	0,00	0,00	0,00
				95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	95,81	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 990,00	53 990,00	53 990,00	0,00	0,00
				53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00
				53 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 899,34	53 899,34	53 899,34	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 211,00	64 211,00	64 211,00	0,00	0,00	
				34 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 569,00	34 569,00	34 569,00	0,00	0,00	
				34 568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 568,19	34 568,19	34 568,19	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	
				170 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 549,00	170 549,00	0,00	0,00	0,00	
				70 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 028,66	70 028,66	0,00	0,00	0,00	
				41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06	41,06	0,00	0,00	0,00	
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	
				1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 976 500,00	1 976 500,00	4 150,00	0,00	4 150,00	1 918 350,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 972 484,41	1 972 484,41	4 092,00	0,00	4 092,00	1 914 392,41	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,80	99,80	98,60	0,00	98,60	99,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 918 350,00	1 918 350,00	0,00	0,00	0,00	1 918 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 914 392,41	1 914 392,41	0,00	0,00	0,00	1 914 392,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,79	99,79	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 762,00	2 762,00	2 762,00	0,00	2 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,64	98,64	98,64	0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,52	98,52	98,52	0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM GMINA				476 780 449,00	370 916 759,00	251 705 938,00	117 256 651,00	134 449 287,00	26 912 503,00	77 092 566,00	6 425 752,00	180 000,00	8 600 000,00	105 863 690,00	99 744 690,00	62 367 812,00	0,00	6 119 000,00	
				522 353 219,48	412 865 695,48	257 783 846,48	128 348 819,00	129 435 027,48	30 094 155,00	110 330 056,00	6 999 648,00	15 000,00	7 642 990,00	109 487 524,00	101 391 024,00	61 760 024,00	0,00	8 096 500,00	
				493 104 055,76	402 380 420,64	250 156 268,97	125 518 997,71	124 637 271,26	29 930 103,85	109 089 570,26	5 618 872,66	0,00	7 585 604,90	90 723 635,12	82 627 135,12	46 390 816,81	0,00	8 096 500,00	
				94,40	97,46	97,04	97,80	96,29	99,45	98,88	80,27	0,00	99,25	82,86	81,49	75,11	0,00	100,00	

2.3.2 Wydatki miasta na prawach powiatu

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów			
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45 128,00	15 786,00	15 786,00	15 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 342,00	29 342,00	0,00	0,00	0,00	
				44 770,04	15 428,39	15 428,39	15 428,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 341,65	29 341,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,21	97,73	97,73	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 342,00	29 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 341,65	29 341,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 342,00	29 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 341,65	29 341,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	15 087,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 786,00	15 786,00	15 786,00	15 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 428,39	15 428,39	15 428,39	15 428,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,73	97,73	97,73	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 610,00	11 610,00	11 610,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 292,00	12 292,00	12 292,00	12 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 218,49	12 218,49	12 218,49	12 218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,40	99,40	99,40	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				899,17	899,17	899,17	899,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,92	89,92	89,92	89,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 168,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 269,00	2 269,00	2 269,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 195,23	2 195,23	2 195,23	2 195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,75	96,75	96,75	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	309,00	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				115,50	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51,33	51,33	51,33	51,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 484 342,00	4 400 218,00	4 400 218,00	55 557,00	4 344 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 124,00	1 084 124,00	0,00	0,00	
				4 247 783,00	3 641 483,00	3 641 483,00	132 122,00	3 509 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 300,00	606 300,00	0,00	0,00	0,00	
				3 851 840,58	3 630 426,09	3 630 426,09	123 245,85	3 507 180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 414,49	221 414,49	0,00	0,00	0,00	
				90,68	99,70	99,70	93,28	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	36,52	0,00	0,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 428 785,00	4 344 661,00	4 344 661,00	0,00	4 344 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 124,00	1 084 124,00	0,00	0,00	0,00	
				4 115 661,00	3 509 361,00	3 509 361,00	0,00	3 509 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 300,00	606 300,00	0,00	0,00	0,00	
				3 728 594,73	3 507 180,24	3 507 180,24	0,00	3 507 180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 414,49	221 414,49	0,00	0,00	0,00	
				90,60	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	36,52	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 019 971,11	2 019 971,11	2 019 971,11	0,00	2 019 971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 661,00	1 450 661,00	1 450 661,00	0,00	1 450 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 450 661,00	1 450 661,00	1 450 661,00	0,00	1 450 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 450 321,22	1 450 321,22	1 450 321,22	0,00	1 450 321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 669,52	23 669,52	23 669,52	0,00	23 669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,87	99,87	99,87	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 218,39	3 218,39	3 218,39	0,00	3 218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				64,37	64,37	64,37	0,00	64,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 124,00	1 084 124,00	0,00	0,00	0,00	
				606 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 300,00	606 300,00	0,00	0,00	0,00	
				221 414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 414,49	221 414,49	0,00	0,00	0,00	
				36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	36,52	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	55 557,00	55 557,00	55 557,00	55 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				132 122,00	132 122,00	132 122,00	132 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				123 245,85	123 245,85	123 245,85	123 245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,28	93,28	93,28	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 154,00	41 154,00	41 154,00	41 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				103 203,00	103 203,00	103 203,00	103 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96 958,68	96 958,68	96 958,68	96 958,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,95	93,95	93,95	93,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 283,00	5 283,00	5 283,00	5 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 693,00	6 693,00	6 693,00	6 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 687,17	6 687,17	6 687,17	6 687,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,91	99,91	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 982,00	7 982,00	7 982,00	7 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 837,00	19 837,00	19 837,00	19 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 545,45	17 545,45	17 545,45	17 545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88,45	88,45	88,45	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 138,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 389,00	2 389,00	2 389,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 054,55	2 054,55	2 054,55	2 054,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:																
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów				
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 234,00	312 234,00	312 234,00	209 234,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				447 405,00	447 405,00	447 405,00	279 160,00	168 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				369 002,21	369 002,21	369 002,21	225 562,21	143 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82,48	82,48	82,48	80,80	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 234,00	312 234,00	312 234,00	209 234,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				447 405,00	447 405,00	447 405,00	279 160,00	168 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				369 002,21	369 002,21	369 002,21	225 562,21	143 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				82,48	82,48	82,48	80,80	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 886,00	164 886,00	164 886,00	164 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				220 771,00	220 771,00	220 771,00	220 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				179 373,42	179 373,42	179 373,42	179 373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,25	81,25	81,25	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 773,72	11 773,72	11 773,72	11 773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,78	99,78	99,78	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 063,00	30 063,00	30 063,00	30 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				41 231,00	41 231,00	41 231,00	41 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 564,09	30 564,09	30 564,09	30 564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,13	74,13	74,13	74,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 285,00	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 358,00	5 358,00	5 358,00	5 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 850,98	3 850,98	3 850,98	3 850,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71,87	71,87	71,87	71,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 985,00	23 985,00	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 985,00	23 985,00	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 624,00	4 624,00	4 624,00	0,00	4 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				67 145,00	67 145,00	67 145,00	0,00	67 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				44 638,82	44 638,82	44 638,82	0,00	44 638,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				66,48	66,48	66,48	0,00	66,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				51 592,00	51 592,00	51 592,00	0,00	51 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,22	99,22	99,22	0,00	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 876,00	17 876,00	17 876,00	0,00	17 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				20 276,00	20 276,00	20 276,00	0,00	20 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				20 275,19	20 275,19	20 275,19	0,00	20 275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 109,99	2 109,99	2 109,99	0,00	2 109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				52,75	52,75	52,75	0,00	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	1 353 855,00	1 353 855,00	1 353 855,00	1 117 881,00	235 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 445 674,00	1 445 674,00	1 445 674,00	1 189 138,00	256 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 432 051,09	1 432 051,09	1 432 051,09	1 176 841,38	255 209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,06	99,06	99,06	98,97	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	883 855,00	883 855,00	883 855,00	692 655,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				953 344,00	953 344,00	953 344,00	768 069,00	185 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				943 484,05	943 484,05	943 484,05	759 520,90	183 963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,97	98,97	98,97	98,89	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 614,00	537 614,00	537 614,00	537 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				605 696,00	605 696,00	605 696,00	605 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				605 458,77	605 458,77	605 458,77	605 458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,96	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 514,00	40 514,00	40 514,00	40 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38 964,00	38 964,00	38 964,00	38 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38 957,74	38 957,74	38 957,74	38 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 380,00	99 380,00	99 380,00	99 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				107 602,00	107 602,00	107 602,00	107 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				102 832,64	102 832,64	102 832,64	102 832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,57	95,57	95,57	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 147,00	15 147,00	15 147,00	15 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 807,00	15 807,00	15 807,00	15 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 271,75	12 271,75	12 271,75	12 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				77,63	77,63	77,63	77,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 004,10	1 004,10	1 004,10	0,00	1 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83,68	83,68	83,68	0,00	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				874,53	874,53	874,53	0,00	874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 150,00	184 150,00	184 150,00	0,00	184 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				183 150,00	183 150,00	183 150,00	0,00	183 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				182 044,70	182 044,70	182 044,70	0,00	182 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,40	99,40	99,40	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39,82	39,82	39,82	0,00	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				79,64	79,64	79,64	0,00	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	470 000,00	470 000,00	470 000,00	425 226,00	44 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				492 330,00	492 330,00	492 330,00	421 069,00	71 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				488 567,04	488 567,04	488 567,04	417 320,48	71 246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,24	99,24	99,24	99,11	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 100,00	104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				67 205,00	67 205,00	67 205,00	67 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				67 201,25	67 201,25	67 201,25	67 201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 600,00	229 600,00	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				265 185,00	265 185,00	265 185,00	265 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				262 076,21	262 076,21	262 076,21	262 076,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,83	98,83	98,83	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24 773,00	24 773,00	24 773,00	24 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24 772,57	24 772,57	24 772,57	24 772,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 406,00	58 406,00	58 406,00	58 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				58 131,00	58 131,00	58 131,00	58 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				57 572,62	57 572,62	57 572,62	57 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,04	99,04	99,04	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 577,83	2 577,83	2 577,83	2 577,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,09	97,09	97,09	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 755,00	14 755,00	14 755,00	0,00	14 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 753,15	14 753,15	14 753,15	0,00	14 753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 276,00	10 276,00	10 276,00	0,00	10 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 275,56	10 275,56	10 275,56	0,00	10 275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 208,00	10 208,00	10 208,00	0,00	10 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 201,40	10 201,40	10 201,40	0,00	10 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				18 085,00	18 085,00	18 085,00	0,00	18 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				18 081,44	18 081,44	18 081,44	0,00	18 081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 861,00	2 861,00	2 861,00	0,00	2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 860,64	2 860,64	2 860,64	0,00	2 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 332,07	3 332,07	3 332,07	0,00	3 332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 107,46	2 107,46	2 107,46	0,00	2 107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 093,00	8 093,00	8 093,00	0,00	8 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 822,00	7 822,00	7 822,00	0,00	7 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 821,84	7 821,84	7 821,84	0,00	7 821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:																	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	3 936 476,00	3 936 476,00	3 916 476,00	2 687 176,00	1 229 300,00	16 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 110 959,00	4 110 959,00	4 086 090,00	2 883 825,00	1 202 265,00	16 500,00	8 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 930 303,38	3 930 303,38	3 905 694,14	2 778 912,92	1 126 781,22	16 435,44	8 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				95,61	95,61	95,59	96,36	93,72	99,61	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	119 304,00	119 304,00	119 304,00	119 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				122 946,00	122 946,00	122 946,00	122 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				104 930,27	104 930,27	104 930,27	104 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85,35	85,35	85,35	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 913,00	90 913,00	90 913,00	90 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				96 460,00	96 460,00	96 460,00	96 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				82 548,54	82 548,54	82 548,54	82 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				85,58	85,58	85,58	85,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 806,00	8 806,00	8 806,00	8 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6 000,78	6 000,78	6 000,78	6 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,91	99,91	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 142,00	17 142,00	17 142,00	17 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				17 925,00	17 925,00	17 925,00	17 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				15 058,85	15 058,85	15 058,85	15 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				84,01	84,01	84,01	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 322,10	1 322,10	1 322,10	1 322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				51,75	51,75	51,75	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 737 672,00	3 737 672,00	3 717 672,00	2 553 132,00	1 164 540,00	16 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 909 048,00	3 909 048,00	3 884 179,00	2 743 839,00	1 140 340,00	16 500,00	8 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 746 412,61	3 746 412,61	3 721 803,37	2 656 943,40	1 064 859,97	16 435,44	8 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				95,84	95,84	95,82	96,83	93,38	99,61	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 435,44	16 435,44	0,00	0,00	0,00	16 435,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,61	99,61	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 369,00	8 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 173,80	8 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,67	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 335,00	1 990 335,00	1 990 335,00	1 990 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 166 307,00	2 166 307,00	2 166 307,00	2 166 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 128 425,97	2 128 425,97	2 128 425,97	2 128 425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,25	98,25	98,25	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	143 676,00	143 676,00	143 676,00	143 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				143 287,00	143 287,00	143 287,00	143 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				140 124,57	140 124,57	140 124,57	140 124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,79	97,79	97,79	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 837,00	366 837,00	366 837,00	366 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				380 074,00	380 074,00	380 074,00	380 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				347 235,61	347 235,61	347 235,61	347 235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				91,36	91,36	91,36	91,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 284,00	52 284,00	52 284,00	52 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				54 171,00	54 171,00	54 171,00	54 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				41 157,25	41 157,25	41 157,25	41 157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75,98	75,98	75,98	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772 000,00	772 000,00	772 000,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				772 800,00	772 800,00	772 800,00	0,00	772 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				723 864,77	723 864,77	723 864,77	0,00	723 864,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,67	93,67	93,67	0,00	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				64 371,70	64 371,70	64 371,70	0,00	64 371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,08	96,08	96,08	0,00	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 736,44	2 736,44	2 736,44	0,00	2 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				91,21	91,21	91,21	0,00	91,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 673,03	1 673,03	1 673,03	0,00	1 673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83,65	83,65	83,65	0,00	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	209 200,00	209 200,00	209 200,00	0,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				218 200,00	218 200,00	218 200,00	0,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				204 073,71	204 073,71	204 073,71	0,00	204 073,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,53	93,53	93,53	0,00	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				217,08	217,08	217,08	0,00	217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10,85	10,85	10,85	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 501,33	3 501,33	3 501,33	0,00	3 501,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70,03	70,03	70,03	0,00	70,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 340,00	80 340,00	80 340,00	0,00	80 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60 340,00	60 340,00	60 340,00	0,00	60 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				56 205,57	56 205,57	56 205,57	0,00	56 205,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,15	93,15	93,15	0,00	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 216,34	8 216,34	8 216,34	0,00	8 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				82,16	82,16	82,16	0,00	82,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	14 740,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 465,00	21 465,00	21 465,00	17 040,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 460,50	21 460,50	21 460,50	17 039,25	4 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	99,98	100,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 289,25	1 289,25	1 289,25	1 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,94	99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				562,27	562,27	562,27	0,00	562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,87	99,87	99,87	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				698,19	698,19	698,19	0,00	698,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,74	99,74	99,74	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 160,79	3 160,79	3 160,79	0,00	3 160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94 542,00	94 542,00	94 542,00	0,00	94 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94 542,00	94 542,00	94 542,00	0,00	94 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94 542,00	94 542,00	94 542,00	0,00	94 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94 542,00	94 542,00	94 542,00	0,00	94 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94 542,00	94 542,00	94 542,00	0,00	94 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94 542,00	94 542,00	94 542,00	0,00	94 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 641 257,00	11 875 257,00	11 325 257,00	10 037 615,00	1 287 642,00	5 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	
				15 495 511,00	13 746 799,00	13 261 498,00	11 887 108,00	1 374 390,00	5 000,00	480 301,00	0,00	0,00	0,00	1 748 712,00	1 748 712,00	0,00	0,00	0,00	
				15 488 852,89	13 740 140,89	13 254 839,89	11 887 105,96	1 367 733,93	5 000,00	480 301,00	0,00	0,00	0,00	1 748 712,00	1 748 712,00	0,00	0,00	0,00	
				99,96	99,95	99,95	100,00	99,52	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 298 000,00	11 557 000,00	11 017 000,00	10 032 615,00	984 385,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00
				15 235 804,00	13 512 092,00	13 036 791,00	11 881 108,00	1 155 683,00	0,00	475 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 712,00	1 723 712,00	0,00	0,00	0,00
				15 235 798,94	13 512 086,94	13 036 785,94	11 881 105,96	1 155 679,98	0,00	475 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 712,00	1 723 712,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				475 301,00	475 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				475 301,00	475 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 780,00	34 780,00	34 780,00	34 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 280,00	39 280,00	39 280,00	39 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39 280,00	39 280,00	39 280,00	39 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 010,00	172 010,00	172 010,00	172 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				198 534,00	198 534,00	198 534,00	198 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				198 534,00	198 534,00	198 534,00	198 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 823,00	15 823,00	15 823,00	15 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 226,00	10 226,00	10 226,00	10 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				10 225,87	10 225,87	10 225,87	10 225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 212 796,00	8 212 796,00	8 212 796,00	8 212 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 262 713,00	9 262 713,00	9 262 713,00	9 262 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				9 262 713,00	9 262 713,00	9 262 713,00	9 262 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	186 011,00	186 011,00	186 011,00	186 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				283 679,00	283 679,00	283 679,00	283 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				283 678,88	283 678,88	283 678,88	283 678,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	676 895,00	676 895,00	676 895,00	676 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				666 228,00	666 228,00	666 228,00	666 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				666 227,83	666 227,83	666 227,83	666 227,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39 403,00	39 403,00	39 403,00	39 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39 402,17	39 402,17	39 402,17	39 402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 355,00	4 355,00	4 355,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 354,23	4 354,23	4 354,23	4 354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 376 690,00	1 376 690,00	1 376 690,00	1 376 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 376 689,98	1 376 689,98	1 376 689,98	1 376 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				454 537,00	454 537,00	454 537,00	0,00	454 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				454 537,00	454 537,00	454 537,00	0,00	454 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 999,96	3 999,96	3 999,96	0,00	3 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 999,75	11 999,75	11 999,75	0,00	11 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				254 639,00	254 639,00	254 639,00	0,00	254 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				254 639,00	254 639,00	254 639,00	0,00	254 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 824,00	47 824,00	47 824,00	0,00	47 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 824,00	47 824,00	47 824,00	0,00	47 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 585,00	176 585,00	176 585,00	0,00	176 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221 585,00	221 585,00	221 585,00	0,00	221 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221 585,00	221 585,00	221 585,00	0,00	221 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				984,10	984,10	984,10	0,00	984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 312,00	8 312,00	8 312,00	0,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 311,74	8 311,74	8 311,74	0,00	8 311,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45 496,00	45 496,00	45 496,00	0,00	45 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45 495,88	45 495,88	45 495,88	0,00	45 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 221,00	4 221,00	4 221,00	0,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 220,05	4 220,05	4 220,05	0,00	4 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				995,50	995,50	995,50	0,00	995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	
				1 550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 500,00	1 550 500,00	0,00	0,00	0,00	
				1 550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 500,00	1 550 500,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				173 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 212,00	173 212,00	0,00	0,00	0,00	
				173 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 212,00	173 212,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 757,00	42 757,00	42 757,00	0,00	42 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 757,00	42 757,00	42 757,00	0,00	42 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				41 806,02	41 806,02	41 806,02	0,00	41 806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,78	97,78	97,78	0,00	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 195,58	6 195,58	6 195,58	0,00	6 195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,34	98,34	98,34	0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	27 257,00	27 257,00	27 257,00	0,00	27 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 237,00	28 237,00	28 237,00	0,00	28 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 237,00	28 237,00	28 237,00	0,00	28 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 373,44	7 373,44	7 373,44	0,00	7 373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89,70	89,70	89,70	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75478		Usuwanie skutków łęsk żywiolowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75495		Pozostała działalność	300 500,00	275 500,00	265 500,00	5 000,00	260 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				201 650,00	176 650,00	166 650,00	6 000,00	160 650,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				195 947,93	170 947,93	160 947,93	6 000,00	154 947,93	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				97,17	96,77	96,58	100,00	96,45	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 545,55	1 545,55	1 545,55	0,00	1 545,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,60	96,60	96,60	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 400,00	157 400,00	157 400,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				157 650,00	157 650,00	157 650,00	0,00	157 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				153 244,65	153 244,65	153 244,65	0,00	153 244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,21	97,21	97,21	0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan pierwotny	z tego:										wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										Wskaźnik %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157,73	157,73	157,73	0,00	157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,27	11,27	11,27	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	5 744,00	130 216,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265 141,00	265 141,00	137 101,00	5 744,00	131 357,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264 986,41	264 986,41	136 946,52	5 744,00	131 202,52	128 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,89	100,00	99,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	5 744,00	130 216,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265 141,00	265 141,00	137 101,00	5 744,00	131 357,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264 986,41	264 986,41	136 946,52	5 744,00	131 202,52	128 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,94	99,94	99,89	100,00	99,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 040,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 039,89	128 039,89	0,00	0,00	0,00	128 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				430,20	430,20	430,20	0,00	430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,81	99,81	99,81	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				667,00	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				666,43	666,43	666,43	0,00	666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 096,00	10 096,00	10 096,00	0,00	10 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 584,00	6 584,00	6 584,00	0,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 443,42	6 443,42	6 443,42	0,00	6 443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,86	97,86	97,86	0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	120 120,00	0,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				123 632,00	123 632,00	123 632,00	0,00	123 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				123 619,47	123 619,47	123 619,47	0,00	123 619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	77 540 504,00	74 563 867,00	58 422 421,00	49 758 413,00	8 664 008,00	15 389 000,00	138 249,00	614 197,00	0,00	0,00	2 976 637,00	2 976 637,00	1 705 637,00	0,00	0,00		
				82 001 854,00	78 244 921,00	59 954 856,00	51 321 665,00	8 633 191,00	17 383 219,00	227 847,00	678 999,00	0,00	0,00	3 756 933,00	3 756 933,00	1 705 637,00	0,00	0,00		
				81 289 934,87	77 599 842,24	59 389 250,71	50 940 311,79	8 448 938,92	17 383 215,56	217 020,26	610 355,71	0,00	0,00	3 690 092,63	3 690 092,63	1 640 232,89	0,00	0,00		
				99,13	99,18	99,06	99,26	97,87	100,00	95,25	89,89	0,00	0,00	98,22	98,22	96,17	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				109 045,00	109 045,00	108 265,00	93 500,00	14 765,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				101 609,20	101 609,20	101 018,79	87 369,23	13 649,56	0,00	590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,18	93,18	93,31	93,44	92,45	0,00	75,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				590,41	590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,69	75,69	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				76 126,90	76 126,90	76 126,90	76 126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,16	95,16	95,16	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 136,54	10 136,54	10 136,54	10 136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,47	84,47	84,47	84,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 105,79	1 105,79	1 105,79	1 105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,72	73,72	73,72	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 349,70	1 349,70	1 349,70	0,00	1 349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,68	99,68	99,68	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				683,88	683,88	683,88	0,00	683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 669,50	5 669,50	5 669,50	0,00	5 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,71	93,71	93,71	0,00	93,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				401,75	401,75	401,75	0,00	401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,65	95,65	95,65	0,00	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42,19	42,19	42,19	0,00	42,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				46,88	46,88	46,88	0,00	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 366,85	1 366,85	1 366,85	0,00	1 366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75,94	75,94	75,94	0,00	75,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51,84	51,84	51,84	0,00	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				48,91	48,91	48,91	0,00	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18,27	18,27	18,27	0,00	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18,09	18,09	18,09	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 065,58	4 065,58	4 065,58	0,00	4 065,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,16	99,16	99,16	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 310 115,00	5 260 115,00	5 250 665,00	4 898 075,00	352 590,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				5 662 120,00	5 607 727,00	5 598 277,00	5 223 178,00	375 099,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 393,00	54 393,00	0,00	0,00	
				5 640 415,65	5 586 022,65	5 576 572,65	5 211 874,83	364 697,82	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 393,00	54 393,00	0,00	0,00	
				99,62	99,61	99,61	99,78	97,23	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 826 872,00	3 826 872,00	3 826 872,00	3 826 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 095 400,00	4 095 400,00	4 095 400,00	4 095 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 094 724,37	4 094 724,37	4 094 724,37	4 094 724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 585,00	271 585,00	271 585,00	271 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				265 628,00	265 628,00	265 628,00	265 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				265 627,64	265 627,64	265 627,64	265 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 971,00	677 971,00	677 971,00	677 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				721 950,00	721 950,00	721 950,00	721 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				713 618,84	713 618,84	713 618,84	713 618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,85	98,85	98,85	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 647,00	74 647,00	74 647,00	74 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80 200,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				78 752,89	78 752,89	78 752,89	78 752,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,20	98,20	98,20	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 342,79	21 342,79	21 342,79	0,00	21 342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86 949,33	86 949,33	86 949,33	0,00	86 949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				91,91	91,91	91,91	0,00	91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 497,59	12 497,59	12 497,59	0,00	12 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 493,85	15 493,85	15 493,85	0,00	15 493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,64	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 295,17	2 295,17	2 295,17	0,00	2 295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65,58	65,58	65,58	0,00	65,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 833,00	16 833,00	16 833,00	0,00	16 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 733,00	22 733,00	22 733,00	0,00	22 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 523,62	22 523,62	22 523,62	0,00	22 523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,08	99,08	99,08	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 407,00	186 407,00	186 407,00	0,00	186 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				181 476,00	181 476,00	181 476,00	0,00	181 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				181 475,47	181 475,47	181 475,47	0,00	181 475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				48,06	48,06	48,06	0,00	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				56 151,09	56 151,09	56 151,09	56 151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,51	98,51	98,51	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				54 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 393,00	54 393,00	0,00	0,00	0,00	
				54 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 393,00	54 393,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 168 921,00	2 168 921,00	2 163 403,00	1 861 043,00	302 360,00	0,00	5 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 596 189,00	1 596 189,00	1 577 428,00	1 357 841,00	219 587,00	0,00	18 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 596 038,83	1 596 038,83	1 577 280,52	1 357 830,04	219 450,48	0,00	18 758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	100,00	99,94	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 518,00	5 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 761,00	18 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 758,31	18 758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18 758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 704,00	1 431 704,00	1 431 704,00	1 431 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				968 086,00	968 086,00	968 086,00	968 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				968 083,41	968 083,41	968 083,41	968 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 787,00	140 787,00	140 787,00	140 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				158 518,00	158 518,00	158 518,00	158 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				158 514,82	158 514,82	158 514,82	158 514,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 933,00	259 933,00	259 933,00	259 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				207 644,00	207 644,00	207 644,00	207 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				207 640,86	207 640,86	207 640,86	207 640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 619,00	28 619,00	28 619,00	28 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 370,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 368,07	23 368,07	23 368,07	23 368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				222,88	222,88	222,88	222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 513,00	19 513,00	19 513,00	0,00	19 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 359,00	12 359,00	12 359,00	0,00	12 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 353,18	12 353,18	12 353,18	0,00	12 353,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				548,35	548,35	548,35	0,00	548,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	115 257,00	115 257,00	115 257,00	0,00	115 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87 406,00	87 406,00	87 406,00	0,00	87 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87 402,97	87 402,97	87 402,97	0,00	87 402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 865,00	55 865,00	55 865,00	0,00	55 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45 757,00	45 757,00	45 757,00	0,00	45 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45 755,50	45 755,50	45 755,50	0,00	45 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 071,09	1 071,09	1 071,09	0,00	1 071,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 256,00	19 256,00	19 256,00	0,00	19 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 628,00	11 628,00	11 628,00	0,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 622,72	11 622,72	11 622,72	0,00	11 622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 197,00	2 197,00	2 197,00	0,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 219,92	1 219,92	1 219,92	0,00	1 219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				575,83	575,83	575,83	0,00	575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 689,00	4 689,00	4 689,00	0,00	4 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 531,00	4 531,00	4 531,00	0,00	4 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 414,58	4 414,58	4 414,58	0,00	4 414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,43	97,43	97,43	0,00	97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 538,00	80 538,00	80 538,00	0,00	80 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				52 461,00	52 461,00	52 461,00	0,00	52 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				52 460,34	52 460,34	52 460,34	0,00	52 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	597 200,00	597 200,00	596 193,00	580 769,00	15 424,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				609 550,00	609 550,00	608 543,00	594 976,00	13 567,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				596 038,89	596 038,89	595 031,89	581 465,75	13 566,14	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,78	97,78	97,78	97,73	99,99	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 709,00	406 709,00	406 709,00	406 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				413 856,00	413 856,00	413 856,00	413 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				413 855,53	413 855,53	413 855,53	413 855,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				77 119,00	77 119,00	77 119,00	77 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				63 610,65	63 610,65	63 610,65	63 610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				82,48	82,48	82,48	82,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 997,00	80 997,00	80 997,00	80 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86 448,00	86 448,00	86 448,00	86 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86 447,86	86 447,86	86 447,86	86 447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 918,00	8 918,00	8 918,00	8 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 190,00	11 190,00	11 190,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 189,65	11 189,65	11 189,65	11 189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 424,00	15 424,00	15 424,00	0,00	15 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 567,00	13 567,00	13 567,00	0,00	13 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 566,14	13 566,14	13 566,14	0,00	13 566,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 145,00	6 145,00	6 145,00	6 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 363,00	6 363,00	6 363,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 362,06	6 362,06	6 362,06	6 362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 314,92	14 314,92	14 314,92	0,00	14 314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,47	89,47	89,47	0,00	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 314,92	14 314,92	14 314,92	0,00	14 314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,47	89,47	89,47	0,00	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	21 000 387,00	20 979 387,00	16 874 532,00	15 045 305,00	1 829 227,00	3 621 000,00	42 206,00	441 649,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 974 117,00	22 428 117,00	17 919 544,00	15 612 716,00	2 306 828,00	3 953 828,00	48 294,00	506 451,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 909 917,06	22 363 917,07	17 857 061,98	15 577 080,39	2 279 981,59	3 953 827,15	46 702,65	506 325,29	0,00	0,00	545 999,99	545 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,72	99,71	99,65	99,77	98,84	100,00	96,70	99,98	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 621 000,00	3 621 000,00	0,00	0,00	0,00	3 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 953 828,00	3 953 828,00	0,00	0,00	0,00	3 953 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 953 827,15	3 953 827,15	0,00	0,00	0,00	3 953 827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 206,00	42 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 694,00	47 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 118,65	46 118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46 118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,70	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,33	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 874 944,00	11 874 944,00	11 874 944,00	11 874 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 312 258,00	12 312 258,00	12 312 258,00	12 312 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 283 318,62	12 283 318,62	12 283 318,62	12 283 318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,76	99,76	99,76	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 015,00	10 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 014,04	10 014,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 014,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 608,00	60 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				62 068,00	62 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				62 067,93	62 067,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 067,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 131,00	7 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 303,00	7 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 302,10	7 302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	872 738,00	872 738,00	872 738,00	872 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				871 230,00	871 230,00	871 230,00	871 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				871 071,87	871 071,87	871 071,87	871 071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061 718,00	2 061 718,00	2 061 718,00	2 061 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 164 823,00	2 164 823,00	2 164 823,00	2 164 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 161 338,18	2 161 338,18	2 161 338,18	2 161 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,84	99,84	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:																
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 644,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 643,70	4 643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 515,00	11 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 508,93	11 508,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 508,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 150,66	2 150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,71	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227 001,00	227 001,00	227 001,00	227 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				242 711,00	242 711,00	242 711,00	242 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				240 748,96	240 748,96	240 748,96	240 748,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,19	99,19	99,19	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				650,25	650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				959,58	959,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,32	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				195,27	195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				92,11	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 904,00	8 904,00	8 904,00	8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 694,00	21 694,00	21 694,00	21 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 602,76	20 602,76	20 602,76	20 602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,97	94,97	94,97	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 221,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 856,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 798,77	7 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,27	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 047,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 254,00	5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 250,53	5 250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 324,00	157 324,00	157 324,00	0,00	157 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				274 874,00	274 874,00	274 874,00	0,00	274 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				274 867,24	274 867,24	274 867,24	0,00	274 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 081,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 080,49	7 080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 684,02	1 684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,93	100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				395 400,00	395 400,00	395 400,00	0,00	395 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				395 380,46	395 380,46	395 380,46	0,00	395 380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 194,00	10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 193,69	10 193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	502 705,00	502 705,00	502 705,00	0,00	502 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				545 778,00	545 778,00	545 778,00	0,00	545 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				532 198,10	532 198,10	532 198,10	0,00	532 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,51	97,51	97,51	0,00	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				159 400,00	159 400,00	159 400,00	0,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				159 205,16	159 205,16	159 205,16	0,00	159 205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 699,00	12 699,00	12 699,00	0,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 199,00	14 199,00	14 199,00	0,00	14 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 919,70	9 919,70	9 919,70	0,00	9 919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				69,86	69,86	69,86	0,00	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 531,00	160 531,00	160 531,00	0,00	160 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				265 625,00	265 625,00	265 625,00	0,00	265 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				263 191,72	263 191,72	263 191,72	0,00	263 191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,08	99,08	99,08	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4301	Zakup usług pozostałych	286 144,00	286 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				331 050,00	331 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				331 048,70	331 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	24 870,00	24 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 466,00	21 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 465,12	21 465,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 465,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 801,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 800,36	2 800,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 761,00	25 761,00	25 761,00	0,00	25 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 311,00	20 311,00	20 311,00	0,00	20 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 185,90	18 185,90	18 185,90	0,00	18 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89,54	89,54	89,54	0,00	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 917,44	4 917,44	4 917,44	0,00	4 917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92,78	92,78	92,78	0,00	92,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				218,79	218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,13	95,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4419	Podróże służbowe krajowe	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50,43	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,88	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 163,00	24 163,00	24 163,00	0,00	24 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 286,00	21 286,00	21 286,00	0,00	21 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 281,43	20 281,43	20 281,43	0,00	20 281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,28	95,28	95,28	0,00	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 141,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 141,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631 344,00	631 344,00	631 344,00	0,00	631 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				599 175,00	599 175,00	599 175,00	0,00	599 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				597 647,18	597 647,18	597 647,18	0,00	597 647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,75	99,75	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				252,26	252,26	252,26	0,00	252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16,82	16,82	16,82	0,00	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 935,00	3 935,00	3 935,00	0,00	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,87	98,87	98,87	0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	
				545 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 999,99	545 999,99	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:																	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów					
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80116			Szkoły policealne	4 845 000,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 890 705,00	4 890 705,00	0,00	0,00	0,00	4 890 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 890 704,44	4 890 704,44	0,00	0,00	0,00	4 890 704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 845 000,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 890 705,00	4 890 705,00	0,00	0,00	0,00	4 890 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 890 704,44	4 890 704,44	0,00	0,00	0,00	4 890 704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	3 403 571,00	3 403 571,00	2 121 190,00	1 935 354,00	185 836,00	1 278 000,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 645 661,00	4 645 661,00	2 378 300,00	2 178 771,00	199 529,00	2 262 716,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 636 550,65	4 636 550,65	2 369 192,25	2 171 005,05	198 187,20	2 262 715,91	4 642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,80	99,80	99,62	99,64	99,33	100,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 262 716,00	2 262 716,00	0,00	0,00	0,00	2 262 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 262 715,91	2 262 715,91	0,00	0,00	0,00	2 262 715,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 381,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 645,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 642,49	4 642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 983,00	1 518 983,00	1 518 983,00	1 518 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 738 703,00	1 738 703,00	1 738 703,00	1 738 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 734 620,86	1 734 620,86	1 734 620,86	1 734 620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,77	99,77	99,77	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 486,00	116 486,00	116 486,00	116 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				115 044,00	115 044,00	115 044,00	115 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				113 682,36	113 682,36	113 682,36	113 682,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,82	98,82	98,82	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 408,00	270 408,00	270 408,00	270 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				291 476,00	291 476,00	291 476,00	291 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				290 236,27	290 236,27	290 236,27	290 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,57	99,57	99,57	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 081,00	29 081,00	29 081,00	29 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 152,00	33 152,00	33 152,00	33 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 335,56	32 335,56	32 335,56	32 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,54	97,54	97,54	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32,83	32,83	32,83	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 024,00	9 024,00	9 024,00	0,00	9 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 024,00	9 024,00	9 024,00	0,00	9 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 017,28	9 017,28	9 017,28	0,00	9 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	64 592,00	64 592,00	64 592,00	0,00	64 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				55 583,00	55 583,00	55 583,00	0,00	55 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				54 993,51	54 993,51	54 993,51	0,00	54 993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,94	98,94	98,94	0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				485,18	485,18	485,18	0,00	485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				68,53	68,53	68,53	0,00	68,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 617,00	12 617,00	12 617,00	0,00	12 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 461,00	33 461,00	33 461,00	0,00	33 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 460,53	33 460,53	33 460,53	0,00	33 460,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70,35	70,35	70,35	0,00	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23,45	23,45	23,45	0,00	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 362,00	2 362,00	2 362,00	0,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 783,00	1 783,00	1 783,00	0,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 727,11	1 727,11	1 727,11	0,00	1 727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,87	96,87	96,87	0,00	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 153,00	80 153,00	80 153,00	0,00	80 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				82 590,00	82 590,00	82 590,00	0,00	82 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				82 353,24	82 353,24	82 353,24	0,00	82 353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,71	99,71	99,71	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	20 218 893,00	19 018 893,00	14 363 244,00	12 367 884,00	1 995 360,00	4 544 000,00	38 878,00	72 771,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				22 487 882,00	21 194 556,00	15 452 613,00	13 227 100,00	2 225 513,00	5 561 225,00	107 947,00	72 771,00	0,00	0,00	1 293 326,00	1 293 326,00	0,00	0,00	0,00	
				22 376 612,00	21 084 721,94	15 348 496,27	13 148 294,42	2 200 201,85	5 561 224,12	102 242,00	72 759,55	0,00	0,00	1 291 890,06	1 291 890,06	0,00	0,00	0,00	
				99,51	99,48	99,33	99,40	98,86	100,00	94,71	99,98	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 436,00	7 436,00	0,00	0,00	0,00	7 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 435,68	7 435,68	0,00	0,00	0,00	7 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 533 000,00	4 533 000,00	0,00	0,00	0,00	4 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 553 789,00	5 553 789,00	0,00	0,00	0,00	5 553 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 553 788,44	5 553 788,44	0,00	0,00	0,00	5 553 788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 878,00	38 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				107 947,00	107 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 242,00	102 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,71	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 723 206,00	9 723 206,00	9 723 206,00	9 723 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 459 488,00	10 459 488,00	10 459 488,00	10 459 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 400 451,89	10 400 451,89	10 400 451,89	10 400 451,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,44	99,44	99,44	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748 975,00	748 975,00	748 975,00	748 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				747 384,00	747 384,00	747 384,00	747 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				747 379,38	747 379,38	747 379,38	747 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 430,00	1 705 430,00	1 705 430,00	1 705 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 811 373,00	1 811 373,00	1 811 373,00	1 811 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 793 411,14	1 793 411,14	1 793 411,14	1 793 411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,01	99,01	99,01	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				309,42	309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,17	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187 773,00	187 773,00	187 773,00	187 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				207 053,00	207 053,00	207 053,00	207 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				205 250,49	205 250,49	205 250,49	205 250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,13	99,13	99,13	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 802,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 801,52	1 801,52	1 801,52	1 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				750,52	750,52	750,52	0,00	750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,24	98,24	98,24	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 575,00	154 575,00	154 575,00	0,00	154 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				201 009,00	201 009,00	201 009,00	0,00	201 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				197 439,85	197 439,85	197 439,85	0,00	197 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,22	98,22	98,22	0,00	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 632,00	15 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 193,00	39 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39 189,25	39 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 875,00	29 875,00	29 875,00	0,00	29 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				180 572,00	180 572,00	180 572,00	0,00	180 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				180 565,85	180 565,85	180 565,85	0,00	180 565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	820 769,00	820 769,00	820 769,00	0,00	820 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				788 611,00	788 611,00	788 611,00	0,00	788 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				775 845,52	775 845,52	775 845,52	0,00	775 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,38	98,38	98,38	0,00	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	234 325,00	234 325,00	234 325,00	0,00	234 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				279 686,00	279 686,00	279 686,00	0,00	279 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				279 217,67	279 217,67	279 217,67	0,00	279 217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,83	99,83	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 522,00	10 522,00	10 522,00	0,00	10 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 030,00	12 030,00	12 030,00	0,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 385,36	11 385,36	11 385,36	0,00	11 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,64	94,64	94,64	0,00	94,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 100,00	176 100,00	176 100,00	0,00	176 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				184 550,00	184 550,00	184 550,00	0,00	184 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				182 759,92	182 759,92	182 759,92	0,00	182 759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,03	99,03	99,03	0,00	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	40 982,00	40 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 374,00	21 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 370,81	21 370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 484,00	17 484,00	17 484,00	0,00	17 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 434,00	14 434,00	14 434,00	0,00	14 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 195,01	13 195,01	13 195,01	0,00	13 195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				91,42	91,42	91,42	0,00	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 262,00	10 262,00	10 262,00	0,00	10 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 974,73	8 974,73	8 974,73	0,00	8 974,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				87,46	87,46	87,46	0,00	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 047,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 045,97	5 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	28 803,00	28 803,00	28 803,00	0,00	28 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				32 685,00	32 685,00	32 685,00	0,00	32 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				31 731,40	31 731,40	31 731,40	0,00	31 731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,08	97,08	97,08	0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 872,00	508 872,00	508 872,00	0,00	508 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				513 088,00	513 088,00	513 088,00	0,00	513 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				512 754,19	512 754,19	512 754,19	0,00	512 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				94,52	94,52	94,52	0,00	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 865,00	3 865,00	3 865,00	0,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				531,83	531,83	531,83	0,00	531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				19,70	19,70	19,70	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:																		
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				3 995,00	3 995,00	3 995,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				99,63	99,63	99,63	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00					
				1 293 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 326,00	1 293 326,00	0,00	0,00	0,00					
				1 291 890,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 890,06	1 291 890,06	0,00	0,00	0,00					
				99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00					
	80130		Szkoły zawodowe	3 107 402,00	1 401 765,00	601 477,00	549 678,00	51 799,00	704 000,00	511,00	95 777,00	0,00	0,00	1 705 637,00	1 705 637,00	1 705 637,00	0,00	0,00					
				2 466 677,00	761 040,00	492 422,00	463 484,00	28 938,00	268 107,00	511,00	0,00	0,00	0,00	1 705 637,00	1 705 637,00	1 705 637,00	0,00	0,00					
				2 400 272,96	760 040,07	491 422,27	462 484,29	28 937,98	268 106,80	511,00	0,00	0,00	0,00	1 640 232,89	1 640 232,89	1 640 232,89	0,00	0,00					
				97,31	99,87	99,80	99,78	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	96,17	96,17	96,17	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				268 107,00	268 107,00	0,00	0,00	0,00	268 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				268 106,80	268 106,80	0,00	0,00	0,00	268 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 039,00	432 039,00	432 039,00	432 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				358 447,00	358 447,00	358 447,00	358 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				357 497,43	357 497,43	357 497,43	357 497,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				99,74	99,74	99,74	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 573,00	32 573,00	32 573,00	32 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				30 207,00	30 207,00	30 207,00	30 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				30 206,78	30 206,78	30 206,78	30 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				67 315,00	67 315,00	67 315,00	67 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				67 266,24	67 266,24	67 266,24	67 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,93	99,93	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 266,00	8 266,00	8 266,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 515,00	7 515,00	7 515,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 513,84	7 513,84	7 513,84	7 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 115,00	10 115,00	10 115,00	0,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 115,00	10 115,00	10 115,00	0,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 115,00	10 115,00	10 115,00	0,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 985,00	15 985,00	15 985,00	0,00	15 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	81 410,00	81 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 367,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 803,00	23 803,00	23 803,00	0,00	23 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				16 007,00	16 007,00	16 007,00	0,00	16 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				16 006,98	16 006,98	16 006,98	0,00	16 006,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 791,00	1 449 791,00	1 449 791,00	0,00	0,00		
				1 449 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 791,00	1 449 791,00	1 449 791,00	0,00	0,00		
				1 394 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 197,95	1 394 197,95	1 394 197,95	0,00	0,00		
				96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	96,17	96,17	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 846,00	255 846,00	255 846,00	0,00	0,00		
				255 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 846,00	255 846,00	255 846,00	0,00	0,00		
				246 034,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 034,94	246 034,94	246 034,94	0,00	0,00		
				96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	96,17	96,17	0,00	0,00		
	80132		Szkoły artystyczne	318 707,00	318 707,00	317 942,00	281 159,00	36 783,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				346 375,00	346 375,00	345 456,00	307 927,00	37 529,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				345 954,56	345 954,56	345 035,56	307 702,53	37 333,03	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,88	99,88	99,88	99,93	99,48	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 289,00	220 289,00	220 289,00	220 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				245 759,00	245 759,00	245 759,00	245 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				245 759,00	245 759,00	245 759,00	245 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 368,00	17 368,00	17 368,00	17 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 375,00	17 375,00	17 375,00	17 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 360,61	17 360,61	17 360,61	17 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 285,00	39 285,00	39 285,00	39 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40 189,00	40 189,00	40 189,00	40 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40 189,00	40 189,00	40 189,00	40 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 217,00	4 217,00	4 217,00	4 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 604,00	4 604,00	4 604,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 393,92	4 393,92	4 393,92	4 393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,44	95,44	95,44	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 831,00	3 831,00	3 831,00	0,00	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 831,00	3 831,00	3 831,00	0,00	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				49,89	49,89	49,89	0,00	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				49,89	49,89	49,89	0,00	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				272,89	272,89	272,89	0,00	272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90,06	90,06	90,06	0,00	90,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 072,00	12 072,00	12 072,00	0,00	12 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 987,00	11 987,00	11 987,00	0,00	11 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 871,25	11 871,25	11 871,25	0,00	11 871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,03	99,03	99,03	0,00	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 047 668,00	3 047 668,00	3 041 404,00	2 929 191,00	112 213,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 558 595,00	3 558 595,00	3 552 331,00	3 436 409,00	115 922,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 541 115,17	3 541 115,17	3 534 851,17	3 418 929,83	115 921,34	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,51	99,51	99,51	99,49	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 264,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 264,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 264,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 690,00	2 251 690,00	2 251 690,00	2 251 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 694 900,00	2 694 900,00	2 694 900,00	2 694 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 693 535,84	2 693 535,84	2 693 535,84	2 693 535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	194 809,00	194 809,00	194 809,00	194 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				194 809,00	194 809,00	194 809,00	194 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				187 231,96	187 231,96	187 231,96	187 231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,11	96,11	96,11	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 406,00	404 406,00	404 406,00	404 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				468 204,40	468 204,40	468 204,40	468 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,57	98,57	98,57	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 264,00	44 264,00	44 264,00	44 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 211,00	33 211,00	33 211,00	33 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,43	95,43	95,43	95,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	100 363,00	100 363,00	100 363,00	0,00	100 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				104 072,00	104 072,00	104 072,00	0,00	104 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				104 071,34	104 071,34	104 071,34	0,00	104 071,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 022,00	34 022,00	34 022,00	34 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 746,63	36 746,63	36 746,63	36 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,58	99,58	99,58	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie			
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki do kształcenia i doskonalenia zawodowego	9 350 546,00	9 350 546,00	9 317 945,00	7 761 606,00	1 556 339,00	0,00	28 601,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 271 512,00	9 212 512,00	9 179 911,00	7 587 289,00	1 592 622,00	0,00	28 601,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
				9 053 037,38	8 994 037,38	8 964 812,99	7 428 227,08	1 536 585,91	0,00	25 265,40	3 958,99	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
				97,64	97,63	97,66	97,90	96,48	0,00	88,34	98,97	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 601,00	28 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 601,00	28 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 265,40	25 265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88,34	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 018 188,00	6 018 188,00	6 018 188,00	6 018 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 948 511,00	5 948 511,00	5 948 511,00	5 948 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 850 566,86	5 850 566,86	5 850 566,86	5 850 566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,35	98,35	98,35	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 639,00	461 639,00	461 639,00	461 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				413 755,00	413 755,00	413 755,00	413 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				413 754,48	413 754,48	413 754,48	413 754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 339,00	1 084 339,00	1 084 339,00	1 084 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 029 677,00	1 029 677,00	1 029 677,00	1 029 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 011 129,48	1 011 129,48	1 011 129,48	1 011 129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,20	98,20	98,20	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 440,00	117 440,00	117 440,00	117 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				108 346,00	108 346,00	108 346,00	108 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				105 616,56	105 616,56	105 616,56	105 616,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,48	97,48	97,48	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				47 159,70	47 159,70	47 159,70	47 159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				54,21	54,21	54,21	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 935,00	229 935,00	229 935,00	0,00	229 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				245 175,00	245 175,00	245 175,00	0,00	245 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				243 443,22	243 443,22	243 443,22	0,00	243 443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,29	99,29	99,29	0,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 958,99	3 958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,97	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				69 977,41	69 977,41	69 977,41	0,00	69 977,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,87	97,87	97,87	0,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				153 100,00	153 100,00	153 100,00	0,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				153 031,96	153 031,96	153 031,96	0,00	153 031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	499 300,00	499 300,00	499 300,00	0,00	499 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				506 600,00	506 600,00	506 600,00	0,00	506 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				488 667,92	488 667,92	488 667,92	0,00	488 667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,46	96,46	96,46	0,00	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	94 091,00	94 091,00	94 091,00	0,00	94 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92 291,00	92 291,00	92 291,00	0,00	92 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92 280,54	92 280,54	92 280,54	0,00	92 280,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 861,32	4 861,32	4 861,32	0,00	4 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				52,50	52,50	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	174 703,00	174 703,00	174 703,00	0,00	174 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				170 463,00	170 463,00	170 463,00	0,00	170 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				169 616,51	169 616,51	169 616,51	0,00	169 616,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,50	99,50	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 012,12	11 012,12	11 012,12	0,00	11 012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				70,36	70,36	70,36	0,00	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 848,86	1 848,86	1 848,86	0,00	1 848,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				86,40	86,40	86,40	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				19 707,00	19 707,00	19 707,00	0,00	19 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				18 965,76	18 965,76	18 965,76	0,00	18 965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				96,24	96,24	96,24	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 620,00	317 620,00	317 620,00	0,00	317 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				278 478,00	278 478,00	278 478,00	0,00	278 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				272 603,00	272 603,00	272 603,00	0,00	272 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,89	97,89	97,89	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,40	96,40	96,40	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 407,49	5 407,49	5 407,49	0,00	5 407,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25,15	25,15	25,15	0,00	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 153,80	3 153,80	3 153,80	0,00	3 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,24	99,24	99,24	0,00	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
				59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				227 330,00	227 330,00	227 330,00	0,00	227 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				219 815,62	219 815,62	219 815,62	0,00	219 815,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,69	96,69	96,69	0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				106 354,00	106 354,00	106 354,00	0,00	106 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				105 836,65	105 836,65	105 836,65	0,00	105 836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,51	99,51	99,51	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				120 976,00	120 976,00	120 976,00	0,00	120 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				113 978,97	113 978,97	113 978,97	0,00	113 978,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,22	94,22	94,22	0,00	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				36 250,00	36 250,00	36 250,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				36 250,00	36 250,00	36 250,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	286 544,00	286 544,00	285 876,00	267 544,00	18 332,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				190 765,00	190 765,00	190 097,00	179 634,00	10 463,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				165 729,82	165 729,82	165 061,82	158 544,82	6 517,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				86,88	86,88	86,83	88,26	62,29	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 123,00	217 123,00	217 123,00	217 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				140 985,00	140 985,00	140 985,00	140 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				125 204,85	125 204,85	125 204,85	125 204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				88,81	88,81	88,81	88,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 939,00	8 939,00	8 939,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 808,00	8 808,00	8 808,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 807,29	8 807,29	8 807,29	8 807,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 368,00	37 368,00	37 368,00	37 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				26 587,00	26 587,00	26 587,00	26 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				21 967,58	21 967,58	21 967,58	21 967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				82,63	82,63	82,63	82,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 114,00	4 114,00	4 114,00	4 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 254,00	3 254,00	3 254,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 565,10	2 565,10	2 565,10	2 565,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				78,83	78,83	78,83	78,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 332,00	18 332,00	18 332,00	0,00	18 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 463,00	10 463,00	10 463,00	0,00	10 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 517,00	6 517,00	6 517,00	0,00	6 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				62,29	62,29	62,29	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	1 249 546,00	1 249 546,00	852 546,00	842 881,00	9 665,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 271 746,00	1 271 746,00	825 108,00	815 036,00	10 072,00	446 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 248 067,48	1 248 067,48	801 430,34	791 879,51	9 550,83	446 637,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,14	98,14	97,13	97,16	94,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				446 638,00	446 638,00	0,00	0,00	0,00	446 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				446 637,14	446 637,14	0,00	0,00	0,00	446 637,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 108,00	692 108,00	692 108,00	692 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				677 186,00	677 186,00	677 186,00	677 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				658 207,10	658 207,10	658 207,10	658 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,20	97,20	97,20	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 172,00	13 172,00	13 172,00	13 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 385,93	5 385,93	5 385,93	5 385,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				94,32	94,32	94,32	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Z tego z tego:																
Dział	Rozdział	§		Plan pierwotny	z tego:											wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Plan po zmianach	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										Wskaźnik %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 850,00	120 850,00	120 850,00	120 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				117 435,00	117 435,00	117 435,00	117 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				114 106,84	114 106,84	114 106,84	114 106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,17	97,17	97,17	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 751,00	16 751,00	16 751,00	16 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 705,00	14 705,00	14 705,00	14 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 179,64	14 179,64	14 179,64	14 179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				96,43	96,43	96,43	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 988,00	7 988,00	7 988,00	0,00	7 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,85	99,85	99,85	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 562,83	1 562,83	1 562,83	0,00	1 562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75,43	75,43	75,43	0,00	75,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				37 988,00	37 988,00	37 988,00	0,00	37 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				36 150,11	36 150,11	36 150,11	0,00	36 150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				95,16	95,16	95,16	0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				376,78	376,78	376,78	0,00	376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				37 611,00	37 611,00	37 611,00	0,00	37 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35 773,33	35 773,33	35 773,33	0,00	35 773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,11	95,11	95,11	0,00	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	2 255 004,00	2 255 004,00	2 255 004,00	437 924,00	1 817 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 603 347,00	1 504 770,00	1 408 993,00	243 804,00	1 165 189,00	0,00	0,00	95 777,00	0,00	0,00	98 577,00	98 577,00	0,00	0,00	0,00	
				1 481 340,13	1 382 763,44	1 355 451,56	237 624,02	1 117 827,54	0,00	0,00	27 311,88	0,00	0,00	98 576,69	98 576,69	0,00	0,00	0,00	
				92,39	91,89	96,20	97,47	95,94	0,00	0,00	28,52	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 954,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 909,63	1 909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,73	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				337,01	337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,68	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31 332,00	31 332,00	31 332,00	31 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 380,42	30 380,42	30 380,42	30 380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,96	96,96	96,96	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				328,27	328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,70	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				57,93	57,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				96,55	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 940,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 867,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 734,30	3 734,30	3 734,30	3 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				96,57	96,57	96,57	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				46,79	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,48	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				91,67	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 184,00	309 184,00	309 184,00	309 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				208 605,00	208 605,00	208 605,00	208 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				203 509,30	203 509,30	203 509,30	203 509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,56	97,56	97,56	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 899,05	1 899,05	1 899,05	0,00	1 899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 905,51	3 905,51	3 905,51	0,00	3 905,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40 809,00	40 809,00	40 809,00	0,00	40 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	304 860,00	304 860,00	304 860,00	0,00	304 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				454 190,00	454 190,00	454 190,00	0,00	454 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				447 643,46	447 643,46	447 643,46	0,00	447 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,56	98,56	98,56	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				79 072,00	79 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 930,40	20 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26,47	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 953,00	13 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 693,60	3 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26,47	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709 000,00	709 000,00	709 000,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				664 380,00	664 380,00	664 380,00	0,00	664 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				664 379,52	664 379,52	664 379,52	0,00	664 379,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 577,00	98 577,00	0,00	0,00	0,00	
				98 576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 576,69	98 576,69	0,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	139 171,00	139 171,00	139 171,00	0,00	139 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				113 532,00	113 532,00	113 532,00	0,00	113 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				108 114,00	108 114,00	108 114,00	0,00	108 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,23	95,23	95,23	0,00	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 940,00	17 940,00	17 940,00	0,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 940,00	17 940,00	17 940,00	0,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 940,00	17 940,00	17 940,00	0,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 940,00	17 940,00	17 940,00	0,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 455,00	27 455,00	27 455,00	0,00	27 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 876,00	21 876,00	21 876,00	0,00	21 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 567,00	21 567,00	21 567,00	0,00	21 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,59	98,59	98,59	0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 455,00	27 455,00	27 455,00	0,00	27 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 876,00	21 876,00	21 876,00	0,00	21 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 567,00	21 567,00	21 567,00	0,00	21 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,59	98,59	98,59	0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	92 716,00	92 716,00	92 716,00	0,00	92 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				72 716,00	72 716,00	72 716,00	0,00	72 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				68 607,00	68 607,00	68 607,00	0,00	68 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,35	94,35	94,35	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 716,00	92 716,00	92 716,00	0,00	92 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				72 716,00	72 716,00	72 716,00	0,00	72 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				68 607,00	68 607,00	68 607,00	0,00	68 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,35	94,35	94,35	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	3 911 882,00	3 746 882,00	3 725 793,00	2 915 289,00	810 504,00	0,00	21 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
				4 489 026,00	4 164 920,00	4 143 831,00	3 209 957,00	933 874,00	0,00	21 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 106,00	324 106,00	0,00	0,00	
				4 472 797,85	4 149 427,24	4 128 338,24	3 209 338,47	918 999,77	0,00	21 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 370,61	323 370,61	0,00	0,00	
				99,64	99,63	99,63	99,98	98,41	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	99,77	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 899 182,00	3 734 182,00	3 713 093,00	2 908 364,00	804 729,00	0,00	21 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
				4 444 526,00	4 120 420,00	4 099 331,00	3 189 811,00	909 520,00	0,00	21 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 106,00	324 106,00	0,00	0,00	
				4 430 497,85	4 107 127,24	4 086 038,24	3 189 194,78	896 843,46	0,00	21 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 370,61	323 370,61	0,00	0,00	
				99,68	99,68	99,68	99,98	98,61	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	99,77	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 089,00	21 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 089,00	21 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 089,00	21 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 062,00	2 233 062,00	2 233 062,00	2 233 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 515 700,00	2 515 700,00	2 515 700,00	2 515 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 515 127,65	2 515 127,65	2 515 127,65	2 515 127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				173 248,00	173 248,00	173 248,00	173 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				173 247,16	173 247,16	173 247,16	173 247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 661,00	426 661,00	426 661,00	426 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				449 500,00	449 500,00	449 500,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				449 466,49	449 466,49	449 466,49	449 466,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 641,00	43 641,00	43 641,00	43 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				46 090,76	46 090,76	46 090,76	46 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 263,00	5 263,00	5 263,00	5 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 262,72	5 262,72	5 262,72	5 262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 650,00	71 650,00	71 650,00	0,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				105 184,00	105 184,00	105 184,00	0,00	105 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				105 182,67	105 182,67	105 182,67	0,00	105 182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				282 132,00	282 132,00	282 132,00	0,00	282 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				282 073,86	282 073,86	282 073,86	0,00	282 073,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				182 271,00	182 271,00	182 271,00	0,00	182 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				182 231,31	182 231,31	182 231,31	0,00	182 231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 862,00	42 862,00	42 862,00	0,00	42 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30 476,79	30 476,79	30 476,79	0,00	30 476,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				71,10	71,10	71,10	0,00	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 251,00	4 251,00	4 251,00	0,00	4 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 250,76	4 250,76	4 250,76	0,00	4 250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 150,00	91 150,00	91 150,00	0,00	91 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				134 659,00	134 659,00	134 659,00	0,00	134 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				134 535,71	134 535,71	134 535,71	0,00	134 535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 105,00	4 105,00	4 105,00	0,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 038,55	4 038,55	4 038,55	0,00	4 038,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,38	98,38	98,38	0,00	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				513,04	513,04	513,04	0,00	513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,81	99,81	99,81	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 002,00	7 002,00	7 002,00	0,00	7 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 001,83	7 001,83	7 001,83	0,00	7 001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 435,00	78 435,00	78 435,00	0,00	78 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80 796,00	80 796,00	80 796,00	0,00	80 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80 795,99	80 795,99	80 795,99	0,00	80 795,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 567,00	10 567,00	10 567,00	0,00	10 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 743,00	10 743,00	10 743,00	0,00	10 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 743,00	10 743,00	10 743,00	0,00	10 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14,15	14,15	14,15	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94,33	94,33	94,33	0,00	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 567,00	10 567,00	10 567,00	0,00	10 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 919,80	4 919,80	4 919,80	0,00	4 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
				220 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 636,00	220 636,00	0,00	0,00	0,00	
				219 920,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 920,11	219 920,11	0,00	0,00	0,00	
				99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	99,68	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 470,00	103 470,00	0,00	0,00	0,00	
				103 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 450,50	103 450,50	0,00	0,00	0,00	
				99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	12 700,00	12 700,00	6 925,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 500,00	44 500,00	44 500,00	20 146,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 300,00	42 300,00	42 300,00	20 143,69	22 156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,06	95,06	95,06	99,99	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 775,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 934,00	2 934,00	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 932,09	2 932,09	2 932,09	2 932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,93	99,93	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				411,60	411,60	411,60	411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,90	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 554,00	4 554,00	4 554,00	0,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 196,31	4 196,31	4 196,31	0,00	4 196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92,15	92,15	92,15	0,00	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 775,00	5 775,00	5 775,00	0,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 460,00	16 460,00	16 460,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,95	89,95	89,95	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan pierwotny	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										Wskaznik %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 861 492,00	6 861 492,00	2 104 196,00	1 373 918,00	730 278,00	2 353 787,00	350,00	2 403 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 667 800,00	7 637 820,00	2 437 674,00	1 481 281,00	956 393,00	2 714 822,00	87 830,00	2 397 494,00	0,00	0,00	29 980,00	29 980,00	0,00	0,00	0,00	
				5 990 467,64	5 960 521,93	2 375 736,64	1 451 610,82	924 125,82	2 712 642,15	87 730,00	784 413,14	0,00	0,00	29 945,71	29 945,71	0,00	0,00	0,00	
				78,12	78,04	97,46	98,00	96,63	99,92	99,89	32,72	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 666,00	203 666,00	0,00	0,00	0,00	203 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				205 090,00	205 090,00	0,00	0,00	0,00	205 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				202 910,15	202 910,15	0,00	0,00	0,00	202 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,94	98,94	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 796,00	17 796,00	0,00	0,00	0,00	17 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 086,00	16 086,00	0,00	0,00	0,00	16 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 907,48	13 907,48	0,00	0,00	0,00	13 907,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86,46	86,46	0,00	0,00	0,00	86,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 870,00	185 870,00	0,00	0,00	0,00	185 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				189 004,00	189 004,00	0,00	0,00	0,00	189 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				189 002,67	189 002,67	0,00	0,00	0,00	189 002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 180 827,00	1 180 827,00	1 180 477,00	707 122,00	473 355,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 506 813,00	1 476 833,00	1 476 483,00	789 366,00	687 117,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	29 980,00	29 980,00	0,00	0,00	0,00	
				1 490 957,02	1 461 011,31	1 460 761,31	785 685,49	675 075,82	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	29 945,71	29 945,71	0,00	0,00	0,00	
				98,95	98,93	98,94	99,53	98,25	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				71,43	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 872,00	422 872,00	422 872,00	422 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				498 866,00	498 866,00	498 866,00	498 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				498 866,00	498 866,00	498 866,00	498 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 573,00	35 573,00	35 573,00	35 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				27 714,00	27 714,00	27 714,00	27 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				27 711,77	27 711,77	27 711,77	27 711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 358,00	85 358,00	85 358,00	85 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				89 777,00	89 777,00	89 777,00	89 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				89 777,00	89 777,00	89 777,00	89 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 668,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 358,00	6 358,00	6 358,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 940,72	5 940,72	5 940,72	5 940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				93,44	93,44	93,44	93,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 651,00	157 651,00	157 651,00	157 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				166 651,00	166 651,00	166 651,00	166 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				163 390,00	163 390,00	163 390,00	163 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,04	98,04	98,04	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 590,00	21 590,00	21 590,00	0,00	21 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98 648,00	98 648,00	98 648,00	0,00	98 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98 635,51	98 635,51	98 635,51	0,00	98 635,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				26 580,00	26 580,00	26 580,00	0,00	26 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				19 838,96	19 838,96	19 838,96	0,00	19 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				74,64	74,64	74,64	0,00	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	104 095,00	104 095,00	104 095,00	0,00	104 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89 345,00	89 345,00	89 345,00	0,00	89 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89 179,09	89 179,09	89 179,09	0,00	89 179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,81	99,81	99,81	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				81,83	81,83	81,83	0,00	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	260 667,00	260 667,00	260 667,00	0,00	260 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				414 934,00	414 934,00	414 934,00	0,00	414 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				412 325,13	412 325,13	412 325,13	0,00	412 325,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,37	99,37	99,37	0,00	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 516,03	4 516,03	4 516,03	0,00	4 516,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85,21	85,21	85,21	0,00	85,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 780,00	30 780,00	30 780,00	0,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 480,00	36 480,00	36 480,00	0,00	36 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 314,56	36 314,56	36 314,56	0,00	36 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,55	99,55	99,55	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				82,60	82,60	82,60	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27,53	27,53	27,53	0,00	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				62,50	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 073,00	13 073,00	13 073,00	0,00	13 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 073,00	13 073,00	13 073,00	0,00	13 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 273,94	12 273,94	12 273,94	0,00	12 273,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,89	93,89	93,89	0,00	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65,50	65,50	65,50	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 980,00	29 980,00	0,00	0,00	0,00	
				29 945,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 945,71	29 945,71	0,00	0,00	0,00	
				99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 150 121,00	2 150 121,00	0,00	0,00	0,00	2 150 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 509 732,00	2 509 732,00	0,00	0,00	0,00	2 509 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 509 732,00	2 509 732,00	0,00	0,00	0,00	2 509 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 150 121,00	2 150 121,00	0,00	0,00	0,00	2 150 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 509 732,00	2 509 732,00	0,00	0,00	0,00	2 509 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 509 732,00	2 509 732,00	0,00	0,00	0,00	2 509 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	3 326 878,00	3 326 878,00	923 719,00	666 796,00	256 923,00	0,00	0,00	2 403 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 446 165,00	3 446 165,00	961 191,00	691 915,00	269 276,00	0,00	87 480,00	2 397 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 786 868,47	1 786 868,47	914 975,33	665 925,33	249 050,00	0,00	87 480,00	784 413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51,85	51,85	95,19	96,24	92,49	0,00	100,00	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 504,00	289 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				261 246,00	261 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 160,73	10 160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 818,00	175 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				174 154,00	174 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 544,48	11 544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6,63	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87 480,00	87 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87 480,00	87 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3247	Stypendia dla uczniów	155 421,00	155 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				183 679,00	183 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				157 304,65	157 304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85,64	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3249	Stypendia dla uczniów	35 593,00	35 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				37 257,00	37 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26 216,95	26 216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70,37	70,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 733,00	518 733,00	518 733,00	518 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				543 460,00	543 460,00	543 460,00	543 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				523 961,90	523 961,90	523 961,90	523 961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,41	96,41	96,41	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 999,00	160 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				154 923,00	154 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90 183,39	90 183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				58,21	58,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 435,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 077,00	15 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 866,71	5 866,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38,91	38,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 548,00	39 548,00	39 548,00	39 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39 548,00	39 548,00	39 548,00	39 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 140,76	36 140,76	36 140,76	36 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				91,38	91,38	91,38	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 749,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 129,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 105,24	3 105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,24	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				182,82	182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,82	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 639,00	94 639,00	94 639,00	94 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96 804,00	96 804,00	96 804,00	96 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				94 482,33	94 482,33	94 482,33	94 482,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,60	97,60	97,60	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 161,00	34 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 691,00	33 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 304,52	20 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60,27	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 437,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 409,00	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 291,12	1 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				37,87	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan pierwotny	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Plan po zmianach		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
Wskaznik %																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 468,00	13 468,00	13 468,00	13 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 695,00	11 695,00	11 695,00	11 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 959,10	10 959,10	10 959,10	10 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,71	93,71	93,71	93,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 929,00	4 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 862,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 779,07	2 779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				57,16	57,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				177,28	177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27,19	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				381,24	381,24	381,24	381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,44	93,44	93,44	93,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 825,00	38 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				46 060,00	46 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 516,53	29 516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				64,08	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 305,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 758,47	1 758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30,69	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 573,00	70 573,00	70 573,00	0,00	70 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				64 609,00	64 609,00	64 609,00	0,00	64 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				58 965,40	58 965,40	58 965,40	0,00	58 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				91,26	91,26	91,26	0,00	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan pierwotny	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Plan po zmianach		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
Wskaznik %																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 324,00	32 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 324,00	32 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 509,14	8 509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 902,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,98	500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26,34	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 705,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 937,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 133,00	10 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 676,00	9 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				124 110,73	124 110,73	124 110,73	0,00	124 110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89,94	89,94	89,94	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 100,33	10 100,33	10 100,33	0,00	10 100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,02	99,02	99,02	0,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,20	99,20	99,20	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 795,00	24 795,00	24 795,00	0,00	24 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				37 002,00	37 002,00	37 002,00	0,00	37 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 773,02	36 773,02	36 773,02	0,00	36 773,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,38	99,38	99,38	0,00	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 147 986,00	1 147 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 150 404,00	1 150 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				301 209,83	301 209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26,18	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	115 833,00	115 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				115 975,00	115 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26 483,23	26 483,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 483,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22,84	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 039,82	1 039,82	1 039,82	0,00	1 039,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				74,27	74,27	74,27	0,00	74,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 018,50	1 018,50	1 018,50	0,00	1 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,85	99,85	99,85	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 185,00	16 185,00	16 185,00	0,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 795,00	16 795,00	16 795,00	0,00	16 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 794,20	16 794,20	16 794,20	0,00	16 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 257,00	152 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				152 257,00	152 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				82 463,12	82 463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				54,16	54,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 965,00	8 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 965,00	8 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 854,88	4 854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				54,15	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 628 356,00	10 628 356,00	8 420 217,00	6 440 737,00	1 979 480,00	2 193 000,00	15 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 287 939,00	11 287 939,00	9 042 473,00	6 895 526,00	2 146 947,00	1 963 999,00	281 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 127 520,17	11 127 520,17	8 898 370,66	6 834 799,94	2 063 570,72	1 961 863,08	267 286,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,58	98,58	98,41	99,12	96,12	99,89	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	603 124,00	603 124,00	602 700,00	399 680,00	203 020,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				654 396,00	654 396,00	653 972,00	426 515,00	227 457,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				642 884,05	642 884,05	642 460,05	420 189,27	222 270,78	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,24	98,24	98,24	98,52	97,72	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 981,00	309 981,00	309 981,00	309 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				333 419,32	333 419,32	333 419,32	333 419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,23	99,23	99,23	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 637,00	25 637,00	25 637,00	25 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 684,00	21 684,00	21 684,00	21 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 683,63	21 683,63	21 683,63	21 683,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 149,00	56 149,00	56 149,00	56 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60 407,00	60 407,00	60 407,00	60 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				58 151,69	58 151,69	58 151,69	58 151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,27	96,27	96,27	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 638,00	5 638,00	5 638,00	5 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 149,00	6 149,00	6 149,00	6 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 958,83	4 958,83	4 958,83	4 958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,64	80,64	80,64	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 779,15	96 779,15	96 779,15	0,00	96 779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,75	98,75	98,75	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 995,18	1 995,18	1 995,18	0,00	1 995,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,76	99,76	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 540,73	71 540,73	71 540,73	0,00	71 540,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,76	94,76	94,76	0,00	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 457,00	14 457,00	14 457,00	0,00	14 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 455,72	14 455,72	14 455,72	0,00	14 455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 975,80	1 975,80	1 975,80	1 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86,85	86,85	86,85	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 430 138,00	1 430 138,00	1 428 070,00	1 161 771,00	266 299,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 534 594,00	1 534 594,00	1 532 526,00	1 287 977,00	244 549,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 519 597,45	1 519 597,45	1 517 529,45	1 285 219,65	232 309,80	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,02	99,02	99,02	99,79	95,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 987,00	886 987,00	886 987,00	886 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				998 000,00	998 000,00	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				997 932,78	997 932,78	997 932,78	997 932,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 449,00	74 449,00	74 449,00	74 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				73 737,00	73 737,00	73 737,00	73 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				73 736,87	73 736,87	73 736,87	73 736,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 559,00	165 559,00	165 559,00	165 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				182 628,46	182 628,46	182 628,46	182 628,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,72	98,72	98,72	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 554,00	23 554,00	23 554,00	23 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 292,75	18 292,75	18 292,75	18 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,88	98,88	98,88	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 940,00	23 940,00	23 940,00	0,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 940,00	23 940,00	23 940,00	0,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 868,02	23 868,02	23 868,02	0,00	23 868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,70	99,70	99,70	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 762,77	42 762,77	42 762,77	0,00	42 762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85,53	85,53	85,53	0,00	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				68 718,17	68 718,17	68 718,17	0,00	68 718,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,44	95,44	95,44	0,00	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 982,10	19 982,10	19 982,10	0,00	19 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 511,00	28 511,00	28 511,00	0,00	28 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 270,58	28 270,58	28 270,58	0,00	28 270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,16	99,16	99,16	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 266,56	2 266,56	2 266,56	0,00	2 266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				78,16	78,16	78,16	0,00	78,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				813,54	813,54	813,54	0,00	813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				54,24	54,24	54,24	0,00	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86,10	86,10	86,10	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 459,00	43 459,00	43 459,00	0,00	43 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 198,00	42 198,00	42 198,00	0,00	42 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 197,56	42 197,56	42 197,56	0,00	42 197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 222,00	11 222,00	11 222,00	11 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 740,00	12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 628,79	12 628,79	12 628,79	12 628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,13	99,13	99,13	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 273 670,00	4 273 670,00	2 074 557,00	1 892 063,00	182 494,00	2 193 000,00	6 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 024 600,00	4 024 600,00	2 157 430,00	1 894 375,00	263 055,00	1 864 416,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 002 859,66	4 002 859,66	2 135 820,45	1 873 699,32	262 121,13	1 864 415,69	2 623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,46	99,46	99,00	98,91	99,64	100,00	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 193 000,00	2 193 000,00	0,00	0,00	0,00	2 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 864 416,00	1 864 416,00	0,00	0,00	0,00	1 864 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 864 415,69	1 864 415,69	0,00	0,00	0,00	1 864 415,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 113,00	6 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 623,52	2 623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,26	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 569,00	1 482 569,00	1 482 569,00	1 482 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 483 511,00	1 483 511,00	1 483 511,00	1 483 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 469 647,17	1 469 647,17	1 469 647,17	1 469 647,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,07	99,07	99,07	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 722,00	111 722,00	111 722,00	111 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				107 292,00	107 292,00	107 292,00	107 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				107 290,06	107 290,06	107 290,06	107 290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 327,00	267 327,00	267 327,00	267 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				270 576,00	270 576,00	270 576,00	270 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				263 989,22	263 989,22	263 989,22	263 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,57	97,57	97,57	97,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 845,00	26 845,00	26 845,00	26 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 396,00	29 396,00	29 396,00	29 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 198,34	29 198,34	29 198,34	29 198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,33	99,33	99,33	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 574,53	3 574,53	3 574,53	3 574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,29	99,29	99,29	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 580,00	23 580,00	23 580,00	0,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 442,41	23 442,41	23 442,41	0,00	23 442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83 850,00	83 850,00	83 850,00	0,00	83 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83 800,10	83 800,10	83 800,10	0,00	83 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				45 598,16	45 598,16	45 598,16	0,00	45 598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,56	99,56	99,56	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 176,13	7 176,13	7 176,13	0,00	7 176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,57	98,57	98,57	0,00	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 840,50	1 840,50	1 840,50	0,00	1 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,59	97,59	97,59	0,00	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 972,00	15 972,00	15 972,00	0,00	15 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 966,14	15 966,14	15 966,14	0,00	15 966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 036,99	2 036,99	2 036,99	0,00	2 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88,87	88,87	88,87	0,00	88,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				219,88	219,88	219,88	0,00	219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75,04	75,04	75,04	0,00	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 982,00	1 982,00	1 982,00	0,00	1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 981,27	1 981,27	1 981,27	0,00	1 981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 510,00	79 510,00	79 510,00	0,00	79 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				79 320,00	79 320,00	79 320,00	0,00	79 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				79 319,63	79 319,63	79 319,63	0,00	79 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9,92	9,92	9,92	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9,92	9,92	9,92	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87,50	87,50	87,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 667 523,00	1 667 523,00	1 663 951,00	1 503 766,00	160 185,00	0,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 793 951,00	1 793 951,00	1 790 379,00	1 621 020,00	169 359,00	0,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 778 622,78	1 778 622,78	1 775 285,75	1 608 551,01	166 734,74	0,00	3 337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,15	99,15	99,16	99,23	98,45	0,00	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 572,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 572,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 337,03	3 337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,42	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 302,00	1 173 302,00	1 173 302,00	1 173 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 276 784,00	1 276 784,00	1 276 784,00	1 276 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 268 862,62	1 268 862,62	1 268 862,62	1 268 862,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,38	99,38	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 664,00	96 664,00	96 664,00	96 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93 630,00	93 630,00	93 630,00	93 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93 629,61	93 629,61	93 629,61	93 629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 465,00	212 465,00	212 465,00	212 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				226 650,00	226 650,00	226 650,00	226 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				222 441,72	222 441,72	222 441,72	222 441,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,14	98,14	98,14	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 335,00	21 335,00	21 335,00	21 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 956,00	23 956,00	23 956,00	23 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 617,06	23 617,06	23 617,06	23 617,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,59	98,59	98,59	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 087,00	8 087,00	8 087,00	0,00	8 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 085,69	8 085,69	8 085,69	0,00	8 085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	58 330,00	58 330,00	58 330,00	0,00	58 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				62 447,00	62 447,00	62 447,00	0,00	62 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				61 033,25	61 033,25	61 033,25	0,00	61 033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,74	97,74	97,74	0,00	97,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				981,54	981,54	981,54	0,00	981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65,88	65,88	65,88	0,00	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				694,00	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,72	95,72	95,72	0,00	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 282,00	18 282,00	18 282,00	0,00	18 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 502,00	23 502,00	23 502,00	0,00	23 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 309,23	23 309,23	23 309,23	0,00	23 309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,18	99,18	99,18	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 718,41	1 718,41	1 718,41	0,00	1 718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				285,68	285,68	285,68	0,00	285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				57,14	57,14	57,14	0,00	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 759,02	2 759,02	2 759,02	0,00	2 759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	69 217,00	69 217,00	69 217,00	0,00	69 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				67 528,00	67 528,00	67 528,00	0,00	67 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				67 467,92	67 467,92	67 467,92	0,00	67 467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 290 771,00	2 290 771,00	2 287 809,00	1 356 300,00	931 509,00	0,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 544 917,00	2 544 917,00	2 541 955,00	1 538 974,00	1 002 981,00	0,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 498 001,79	2 498 001,79	2 495 039,95	1 526 463,82	968 576,13	0,00	2 961,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,16	98,16	98,15	99,19	96,57	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 962,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 962,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 961,84	2 961,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 268,00	1 051 268,00	1 051 268,00	1 051 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 220 921,00	1 220 921,00	1 220 921,00	1 220 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 212 500,27	1 212 500,27	1 212 500,27	1 212 500,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,31	99,31	99,31	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 003,00	95 003,00	95 003,00	95 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88 008,00	88 008,00	88 008,00	88 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87 276,90	87 276,90	87 276,90	87 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,17	99,17	99,17	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 771,00	191 771,00	191 771,00	191 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				207 300,00	207 300,00	207 300,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				204 865,56	204 865,56	204 865,56	204 865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,83	98,83	98,83	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 258,00	18 258,00	18 258,00	18 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 745,00	22 745,00	22 745,00	22 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 821,09	21 821,09	21 821,09	21 821,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,94	95,94	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90 457,00	90 457,00	90 457,00	0,00	90 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90 448,20	90 448,20	90 448,20	0,00	90 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	482 160,00	482 160,00	482 160,00	0,00	482 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				522 160,00	522 160,00	522 160,00	0,00	522 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				489 315,87	489 315,87	489 315,87	0,00	489 315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,71	93,71	93,71	0,00	93,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 996,80	1 996,80	1 996,80	0,00	1 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,84	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				230 993,65	230 993,65	230 993,65	0,00	230 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,57	99,57	99,57	0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	36 040,00	36 040,00	36 040,00	0,00	36 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 040,00	36 040,00	36 040,00	0,00	36 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35 881,16	35 881,16	35 881,16	0,00	35 881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,56	99,56	99,56	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 273,60	1 273,60	1 273,60	0,00	1 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,97	97,97	97,97	0,00	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 605,39	50 605,39	50 605,39	0,00	50 605,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,42	99,42	99,42	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 976,37	1 976,37	1 976,37	0,00	1 976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,82	98,82	98,82	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 309,00	59 309,00	59 309,00	0,00	59 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				61 424,00	61 424,00	61 424,00	0,00	61 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				61 423,09	61 423,09	61 423,09	0,00	61 423,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				253 190,00	253 190,00	0,00	0,00	0,00	99 583,00	153 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				237 240,37	237 240,37	0,00	0,00	0,00	97 447,39	139 792,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,70	93,70	0,00	0,00	0,00	97,86	91,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99 583,00	99 583,00	0,00	0,00	0,00	99 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97 447,39	97 447,39	0,00	0,00	0,00	97 447,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,86	97,86	0,00	0,00	0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87 152,00	87 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				84 925,18	84 925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	84 925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,44	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				66 455,00	66 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				54 867,80	54 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				82,56	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				116 080,00	116 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				116 079,06	116 079,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 079,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				116 080,00	116 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				116 079,06	116 079,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 079,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				56 360,00	56 360,00	56 360,00	0,00	56 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				28 568,56	28 568,56	28 568,56	0,00	28 568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				50,69	50,69	50,69	0,00	50,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12 760,00	12 760,00	12 760,00	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12 760,00	12 760,00	12 760,00	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 808,56	15 808,56	15 808,56	0,00	15 808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				36,26	36,26	36,26	0,00	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	325 130,00	325 130,00	325 130,00	127 157,00	197 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				309 851,00	309 851,00	309 851,00	126 665,00	183 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				303 666,45	303 666,45	303 666,45	120 676,87	182 989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98,00	98,00	98,00	95,27	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 111,00	99 111,00	99 111,00	99 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97 028,00	97 028,00	97 028,00	97 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				93 827,32	93 827,32	93 827,32	93 827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				96,70	96,70	96,70	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 284,00	7 284,00	7 284,00	7 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 009,63	7 009,63	7 009,63	7 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 911,00	16 911,00	16 911,00	16 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				18 689,00	18 689,00	18 689,00	18 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 974,70	15 974,70	15 974,70	15 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85,48	85,48	85,48	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				842,00	842,00	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				772,94	772,94	772,94	772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				91,80	91,80	91,80	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 096,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 096,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 092,28	3 092,28	3 092,28	3 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,88	99,88	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 547,48	1 547,48	1 547,48	0,00	1 547,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,84	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 342,45	1 342,45	1 342,45	0,00	1 342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				95,89	95,89	95,89	0,00	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				944,64	944,64	944,64	0,00	944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				87,47	87,47	87,47	0,00	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 943,00	141 943,00	141 943,00	0,00	141 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				179 156,00	179 156,00	179 156,00	0,00	179 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				179 155,01	179 155,01	179 155,01	0,00	179 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	6 433 597,00	6 433 597,00	2 136 961,00	1 760 775,00	376 186,00	979 206,00	3 317 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 132 887,00	7 132 887,00	2 326 393,00	1 921 541,00	404 852,00	955 947,00	3 850 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 075 018,17	7 075 018,17	2 285 646,27	1 896 479,77	389 166,50	944 650,09	3 844 721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,19	99,19	98,25	98,70	96,13	98,82	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	433 715,00	433 715,00	409 175,00	351 193,00	57 982,00	0,00	24 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				467 589,00	467 589,00	416 289,00	366 508,00	49 781,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				457 124,32	457 124,32	405 824,32	363 049,56	42 774,76	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,76	97,76	97,49	99,06	85,93	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	24 540,00	24 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 488,00	270 488,00	270 488,00	270 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				284 132,00	284 132,00	284 132,00	284 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				284 132,00	284 132,00	284 132,00	284 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 686,00	22 686,00	22 686,00	22 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				21 680,00	21 680,00	21 680,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				21 679,10	21 679,10	21 679,10	21 679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 835,00	50 835,00	50 835,00	50 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				53 258,00	53 258,00	53 258,00	53 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				51 912,17	51 912,17	51 912,17	51 912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,47	97,47	97,47	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 184,00	7 184,00	7 184,00	7 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 438,00	7 438,00	7 438,00	7 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 326,29	5 326,29	5 326,29	5 326,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				71,61	71,61	71,61	71,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 031,00	5 031,00	5 031,00	0,00	5 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 031,00	5 031,00	5 031,00	0,00	5 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 576,84	1 576,84	1 576,84	0,00	1 576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				31,34	31,34	31,34	0,00	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 208,00	3 208,00	3 208,00	0,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 208,00	3 208,00	3 208,00	0,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 134,48	3 134,48	3 134,48	0,00	3 134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				97,71	97,71	97,71	0,00	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	25 566,00	25 566,00	25 566,00	0,00	25 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				24 006,00	24 006,00	24 006,00	0,00	24 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				21 639,80	21 639,80	21 639,80	0,00	21 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				90,14	90,14	90,14	0,00	90,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 083,00	13 083,00	13 083,00	0,00	13 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 843,00	5 843,00	5 843,00	0,00	5 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 042,42	5 042,42	5 042,42	0,00	5 042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86,30	86,30	86,30	0,00	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 554,00	2 554,00	2 554,00	0,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 153,00	3 153,00	3 153,00	0,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 081,22	3 081,22	3 081,22	0,00	3 081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97,72	97,72	97,72	0,00	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze		3 236 518,00	3 236 518,00	492 105,00	477 089,00	15 016,00	24 483,00	2 719 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 645 734,00	3 645 734,00	527 233,00	510 276,00	16 957,00	19 383,00	3 099 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 620 874,64	3 620 874,64	503 697,38	488 887,28	14 810,10	18 170,40	3 099 006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,32	99,32	95,54	95,81	87,34	93,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 483,00	24 483,00	0,00	0,00	0,00	24 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 383,00	19 383,00	0,00	0,00	0,00	19 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 170,40	18 170,40	0,00	0,00	0,00	18 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93,74	93,74	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 719 930,00	2 719 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 099 118,00	3 099 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 099 006,86	3 099 006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 957,00	360 957,00	360 957,00	360 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				397 536,00	397 536,00	397 536,00	397 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				380 419,40	380 419,40	380 419,40	380 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				95,69	95,69	95,69	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 795,00	29 795,00	29 795,00	29 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 434,00	28 434,00	28 434,00	28 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 433,54	28 433,54	28 433,54	28 433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 764,00	67 764,00	67 764,00	67 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				66 892,00	66 892,00	66 892,00	66 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				66 489,10	66 489,10	66 489,10	66 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,40	99,40	99,40	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 414,00	8 414,00	8 414,00	8 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 545,24	7 545,24	7 545,24	7 545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89,67	89,67	89,67	89,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				66,67	66,67	66,67	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 023,28	2 023,28	2 023,28	0,00	2 023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				74,39	74,39	74,39	0,00	74,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				620,82	620,82	620,82	0,00	620,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 616,00	11 616,00	11 616,00	0,00	11 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 616,00	11 616,00	11 616,00	0,00	11 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 616,00	11 616,00	11 616,00	0,00	11 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27,50	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 763 364,00	2 763 364,00	1 235 681,00	932 493,00	303 188,00	954 723,00	572 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 019 564,00	3 019 564,00	1 382 871,00	1 044 757,00	338 114,00	936 564,00	700 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 997 019,21	2 997 019,21	1 376 124,57	1 044 542,93	331 581,64	926 479,69	694 414,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,25	99,25	99,51	99,98	98,07	98,92	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	954 723,00	954 723,00	0,00	0,00	0,00	954 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				936 564,00	936 564,00	0,00	0,00	0,00	936 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				926 479,69	926 479,69	0,00	0,00	0,00	926 479,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98,92	98,92	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				685 269,00	685 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				680 723,95	680 723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	680 723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,34	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 860,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 691,00	13 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92,13	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 044,00	718 044,00	718 044,00	718 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				817 334,00	817 334,00	817 334,00	817 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				817 323,00	817 323,00	817 323,00	817 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 724,00	63 724,00	63 724,00	63 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				61 501,00	61 501,00	61 501,00	61 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				61 500,86	61 500,86	61 500,86	61 500,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 448,00	133 448,00	133 448,00	133 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				147 993,00	147 993,00	147 993,00	147 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				147 791,00	147 791,00	147 791,00	147 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,86	99,86	99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 277,00	17 277,00	17 277,00	17 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 929,00	17 929,00	17 929,00	17 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 928,07	17 928,07	17 928,07	17 928,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 161,00	43 161,00	43 161,00	0,00	43 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 954,15	42 954,15	42 954,15	0,00	42 954,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,52	99,52	99,52	0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	37 949,00	37 949,00	37 949,00	0,00	37 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 810,00	9 810,00	9 810,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 810,00	9 810,00	9 810,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35 395,00	35 395,00	35 395,00	0,00	35 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31 695,75	31 695,75	31 695,75	0,00	31 695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89,55	89,55	89,55	0,00	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 934,00	118 934,00	118 934,00	0,00	118 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				135 894,00	135 894,00	135 894,00	0,00	135 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				135 674,96	135 674,96	135 674,96	0,00	135 674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,84	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 659,00	16 659,00	16 659,00	0,00	16 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 096,69	15 096,69	15 096,69	0,00	15 096,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90,62	90,62	90,62	0,00	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 634,00	5 634,00	5 634,00	0,00	5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 631,15	5 631,15	5 631,15	0,00	5 631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 357,94	1 357,94	1 357,94	0,00	1 357,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90,53	90,53	90,53	0,00	90,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:													
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 220,00	28 220,00	28 220,00	0,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 220,00	28 220,00	28 220,00	0,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 220,00	28 220,00	28 220,00	0,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 144,00	6 144,00	6 144,00	0,00	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIAT			Nazwa	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan pierwotny	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Plan po zmianach		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
Wskaznik %																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 695,00	64 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 695,00	195 695,00	0,00	0,00	0,00	
				48 000,00	48 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 200,00	42 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87,92	87,92	74,78	0,00	74,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				37 000,00	37 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 500,00	32 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				87,84	87,84	62,50	0,00	62,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				62,50	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	199 695,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 695,00	195 695,00	0,00	0,00	0,00	
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88,18	88,18	88,18	0,00	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:														
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88,18	88,18	88,18	0,00	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 695,00	195 695,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 828 847,00	8 590 347,00	0,00	0,00	0,00	8 590 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	
				9 403 420,00	8 807 780,00	0,00	0,00	0,00	8 807 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 640,00	595 640,00	158 536,00	0,00	
				9 403 416,80	8 807 780,00	0,00	0,00	0,00	8 807 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 636,80	595 636,80	158 536,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	92106		Teatry	1 332 406,00	1 332 406,00	0,00	0,00	0,00	1 332 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 475 706,00	1 440 706,00	0,00	0,00	0,00	1 440 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				1 475 706,00	1 440 706,00	0,00	0,00	0,00	1 440 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 332 406,00	1 332 406,00	0,00	0,00	0,00	1 332 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 432 406,00	1 432 406,00	0,00	0,00	0,00	1 432 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 432 406,00	1 432 406,00	0,00	0,00	0,00	1 432 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:																		
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						zakup i objęcie akcji i udziałów			
				Wskaźnik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 675 792,00	3 525 792,00	0,00	0,00	0,00	3 525 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
				4 058 230,00	3 586 090,00	0,00	0,00	0,00	3 586 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 140,00	472 140,00	158 536,00	0,00	0,00					
				4 058 226,80	3 586 090,00	0,00	0,00	0,00	3 586 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 136,80	472 136,80	158 536,00	0,00	0,00					
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 525 792,00	3 525 792,00	0,00	0,00	0,00	3 525 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				3 577 314,00	3 577 314,00	0,00	0,00	0,00	3 577 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				3 577 314,00	3 577 314,00	0,00	0,00	0,00	3 577 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				8 776,00	8 776,00	0,00	0,00	0,00	8 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				8 776,00	8 776,00	0,00	0,00	0,00	8 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
				313 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 604,00	313 604,00	0,00	0,00	0,00					
				313 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 600,80	313 600,80	0,00	0,00	0,00					
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				134 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 146,00	134 146,00	134 146,00	0,00	0,00					
				134 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 146,00	134 146,00	134 146,00	0,00	0,00					
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00					
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				24 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 390,00	24 390,00	24 390,00	0,00	0,00					
				24 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 390,00	24 390,00	24 390,00	0,00	0,00					
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00					
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

POWIAT			Nazwa	Z tego z tego:																	
Dział	Rozdział	§		Plan pierwotny	z tego:											wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Plan po zmianach	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie						
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
Wskaznik %	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	3 630 649,00	3 542 149,00	0,00	0,00	0,00	3 542 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00			
				3 655 484,00	3 566 984,00	0,00	0,00	0,00	3 566 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00			
				3 655 484,00	3 566 984,00	0,00	0,00	0,00	3 566 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 542 149,00	3 542 149,00	0,00	0,00	0,00	3 542 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 566 984,00	3 566 984,00	0,00	0,00	0,00	3 566 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 566 984,00	3 566 984,00	0,00	0,00	0,00	3 566 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00			
				88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00			
				88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00			
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
RAZEM POWIAT				138 610 795,00	133 184 839,00	96 461 846,00	76 377 426,00	20 084 420,00	29 664 880,00	4 040 757,00	3 017 356,00	0,00	0,00	5 425 956,00	5 425 956,00	1 705 637,00	0,00	0,00			
				148 296 601,00	141 205 588,00	101 171 338,00	81 222 853,00	19 948 485,00	32 000 307,00	4 957 450,00	3 076 493,00	0,00	0,00	7 091 013,00	7 091 013,00	1 864 173,00	0,00	0,00			
				144 985 818,10	138 347 304,21	100 041 586,85	80 545 381,50	19 496 205,35	31 984 626,21	4 926 322,30	1 394 768,85	0,00	0,00	6 638 513,89	6 638 513,89	1 798 768,89	0,00	0,00			
				97,77	97,98	98,88	99,17	97,73	99,95	99,37	45,34	0,00	0,00	93,62	93,62	96,49	0,00	0,00			

POWIAT			Nazwa	Plan pierwotny	Z tego z tego:															
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wykonanie na dzień 31.12.2019r.		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
				Wskaznik %			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
WYDATKI GMINY				476 780 449,00	370 916 759,00	251 705 938,00	117 256 651,00	134 449 287,00	26 912 503,00	77 092 566,00	6 425 752,00	180 000,00	8 600 000,00	105 863 690,00	99 744 690,00	62 367 812,00	0,00	6 119 000,00		
				522 353 219,48	412 865 695,48	257 783 846,48	128 348 819,00	129 435 027,48	30 094 155,00	110 330 056,00	6 999 648,00	15 000,00	7 642 990,00	109 487 524,00	101 391 024,00	61 760 024,00	0,00	8 096 500,00		
				493 104 055,76	402 380 420,64	250 156 268,97	125 518 997,71	124 637 271,26	29 930 103,85	109 089 570,26	5 618 872,66	0,00	7 585 604,90	90 723 635,12	82 627 135,12	46 390 816,81	0,00	8 096 500,00		
				94,40	97,46	97,04	97,80	96,29	99,45	98,88	80,27	0,00	99,25	82,86	81,49	75,11	0,00	100,00		
WYDATKI POWIATU				138 610 795,00	133 184 839,00	96 461 846,00	76 377 426,00	20 084 420,00	29 664 880,00	4 040 757,00	3 017 356,00	0,00	0,00	5 425 956,00	5 425 956,00	1 705 637,00	0,00	0,00		
				148 296 601,00	141 205 588,00	101 171 338,00	81 222 853,00	19 948 485,00	32 000 307,00	4 957 450,00	3 076 493,00	0,00	0,00	7 091 013,00	7 091 013,00	1 864 173,00	0,00	0,00		
				144 985 818,10	138 347 304,21	100 041 586,85	80 545 381,50	19 496 205,35	31 984 626,21	4 926 322,30	1 394 768,85	0,00	0,00	6 638 513,89	6 638 513,89	1 798 768,89	0,00	0,00		
				97,77	97,98	98,88	99,17	97,73	99,95	99,37	45,34	0,00	0,00	93,62	93,62	96,49	0,00	0,00		
RAZEM				615 391 244,00	504 101 598,00	348 167 784,00	193 634 077,00	154 533 707,00	56 577 383,00	81 133 323,00	9 443 108,00	180 000,00	8 600 000,00	111 289 646,00	105 170 646,00	64 073 449,00	0,00	6 119 000,00		
				670 649 820,48	554 071 283,48	358 955 184,48	209 571 672,00	149 383 512,48	62 094 462,00	115 287 506,00	10 076 141,00	15 000,00	7 642 990,00	116 578 537,00	108 482 037,00	63 624 197,00	0,00	8 096 500,00		
				638 089 873,86	540 727 724,85	350 197 855,82	206 064 379,21	144 133 476,61	61 914 730,06	114 015 892,56	7 013 641,51	0,00	7 585 604,90	97 362 149,01	89 265 649,01	48 189 585,70	0,00	8 096 500,00		
				95,15	97,59	97,56	98,33	96,49	99,71	98,90	69,61	0,00	99,25	83,52	82,29	75,74	0,00	100,00		

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

2.4.1 Zadania Gminy – Miasto Słupsk

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	26 884 424,00	28 111 140,00	25 546 407,12	90,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 018 751,00	1 018 751,00	686 239,62	67,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej</i>	576 563,00 <i>576 563,00</i>	583 304,00 <i>583 304,00</i>	583 303,60 <i>583 303,60</i>	100,00 <i>100,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej</i>	442 188,00 <i>442 188,00</i>	435 447,00 <i>435 447,00</i>	102 936,02 <i>102 936,02</i>	23,64 <i>23,64</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	24 665 673,00	25 506 173,00	23 290 228,63	91,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku</i>	12 127 000,00 <i>2 100 000,00</i>	12 967 500,00 <i>2 100 000,00</i>	11 240 173,74 <i>2 100 000,00</i>	86,68 <i>100,00</i>
			<i>Program chodnikowy- likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni – etap I</i>	<i>1 280 000,00</i>	<i>1 280 000,00</i>	<i>1 264 058,59</i>	<i>98,75</i>
			<i>Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji – etap I</i>	<i>1 237 500,00</i>	<i>1 237 500,00</i>	<i>1 043 136,38</i>	<i>84,29</i>
			<i>Przebudowa ulicy Władysława IV w Słupsku</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 391 000,00</i>	<i>1 390 976,14</i>	<i>100,00</i>
			<i>Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa oświetlenia ul. Braci Staniuków w Słupsku</i>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>8 991,30</i>	<i>3,21</i>
			<i>Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019</i>	<i>290 500,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>379 221,24</i>	<i>99,80</i>
			<i>Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 960,50</i>	<i>93,07</i>
			<i>Sekundniki świetlne - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019</i>	<i>100 500,00</i>	<i>121 970,00</i>	<i>120 647,75</i>	<i>98,92</i>
			<i>Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na „Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku”</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>46 564,00</i>	<i>93,13</i>
			<i>Modernizacja ulicy Konarskiego i Mochneckiego oraz łącznika pomiędzy ulicą Mochneckiego a ulicą Grunwaldzką - etap I</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	<i>508 500,00</i>	<i>508 500,00</i>	<i>508 287,84</i>	<i>99,96</i>
			<i>Przebudowa ul. Zamojskiego - projekt</i>	<i>30 000,00</i>	<i>13 530,00</i>	<i>13 530,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Budowa ulicy Chelmońskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>865 000,00</i>	<i>865 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Budowa ulicy Legionów Polskich wraz z przebudową ulicy Zaborowskiej w Słupsku</i>	<i>0,00</i>	<i>2 480 000,00</i>	<i>2 480 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w tym przede wszystkim dzieci oraz osób niepełnosprawnych przez utworzenie wzniesienia nawierzchni jezdni na odcinku kilku metrów połączonego z doprowadzeniem do niego ciągu pieszego od istniejącego chodnika na Kosynierów Gdynskich na wysokości numerów 9-10</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>5 800,00</i>	<i>23,20</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 116291G (ul. Piłsudskiego) w m. Słupsk</i>	<i>0,00</i>	<i>2 020 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>49,50</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	3 491 587,00 <i>3 491 587,00</i>	4 043 362,00 <i>4 043 362,00</i>	4 043 361,78 <i>4 043 361,78</i>	100,00 <i>100,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	9 047 086,00 <i>9 047 086,00</i>	8 495 311,00 <i>8 495 311,00</i>	8 006 693,11 <i>8 006 693,11</i>	94,25 <i>94,25</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	986 216,00	985 659,50	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód"</i>	1 000 000,00 <i>1 000 000,00</i>	986 216,00 <i>986 216,00</i>	985 659,50 <i>985 659,50</i>	99,94 <i>99,94</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	600 000,00	584 279,37	97,38
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>Nakłady finansowe dla spółki Innobaltica Sp. z o.o. na realizację przedsięwzięcia "Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej"</i>	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup inwestycyjny zintegrowanego oprogramowania wraz z wdrożeniem do obsługi jednostki Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku</i> <i>Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku</i>	200 000,00 200 000,00 0,00	150 000,00 51 000,00 99 000,00	134 279,37 35 454,88 98 824,49	89,52 69,52 99,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 131 639,00	21 025 980,00	14 247 179,33	67,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 441 962,00	6 404 962,00	3 623 334,09	56,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska</i> <i>Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska</i> <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych</i>	1 516 004,00 225 000,00 800 000,00 491 004,00	1 357 263,00 316 000,00 800 000,00 241 263,00	1 112 683,35 216 307,80 700 706,28 195 669,27	81,98 68,45 87,59 81,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Lamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Lamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	747 669,00	747 669,00	742 759,41	99,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Wydziale Polityki Mieszkaniowej</i> <i>Zakupy inwestycyjne w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami</i> <i>Realizacja roszczeń wynikających z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami</i> <i>Nabywanie nieruchomości pod drogi - odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych</i> <i>Wypłata wynagrodzeń za wartości budynków i innych urządzeń wniesionych przez użytkownika wieczystego w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego</i> <i>Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Grunwaldzkiej</i> <i>Nabycie nieruchomości położonych przy ul. Poniatowskiego (kompleks garaży)</i> <i>Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne w rejonie ul. Zaborowskiej</i> <i>Nabycie udziałów w części nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej 12 / ul. Henryka Pobożnego</i> <i>Nabycie garaży przy ul. Ogrodowej w Słupsku</i>	2 200 000,00 455 000,00 0,00 240 000,00 150 000,00 750 000,00 25 000,00 50 000,00 500 000,00 30 000,00 0,00	1 321 741,00 0,00 321 000,00 311 741,00 84 000,00 0,00 25 000,00 0,00 500 000,00 30 000,00 50 000,00	713 901,65 0,00 316 614,07 303 900,00 4 500,00 0,00 15 316,60 0,00 0,00 26 383,78 47 187,20	0,00 0,00 98,63 97,48 5,36 0,00 61,27 0,00 0,00 87,95 94,37
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Lamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	2 296 706,00 2 296 706,00	2 296 706,00 2 296 706,00	668 452,81 668 452,81	29,10 29,10
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Lamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	417 583,00 417 583,00	417 583,00 417 583,00	121 536,87 121 536,87	29,10 29,10
	70021		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w Słupsku – realizacja STBS Sp. z o. o.</i>	3 220 000,00 3 220 000,00	3 220 000,00 3 220 000,00	3 220 000,00 3 220 000,00	100,00 100,00
		70095	Pozostała działalność	12 469 677,00	11 401 018,00	7 403 845,24	64,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej</i>	3 860 800,00 <i>1 770 800,00</i>	3 519 800,00 <i>1 770 800,00</i>	2 585 640,80 <i>1 037 522,82</i>	73,46 <i>58,59</i>
			<i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	<i>2 090 000,00</i>	<i>1 749 000,00</i>	<i>1 548 117,98</i>	<i>88,51</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej</i>	4 895 732,00 <i>2 709 557,00</i>	4 521 732,00 <i>2 359 557,00</i>	4 051 427,03 <i>2 063 164,06</i>	89,60 <i>87,44</i>
			<i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	<i>2 186 175,00</i>	<i>2 162 175,00</i>	<i>1 988 262,97</i>	<i>91,96</i>
		6197	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	104 500,00 <i>104 500,00</i>	89 760,00 <i>89 760,00</i>	80 201,00 <i>80 201,00</i>	89,35 <i>89,35</i>
		6199	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	85 500,00 <i>85 500,00</i>	73 440,00 <i>73 440,00</i>	65 619,00 <i>65 619,00</i>	89,35 <i>89,35</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej</i>	3 523 145,00 <i>3 523 145,00</i>	3 196 286,00 <i>3 196 286,00</i>	620 957,41 <i>620 957,41</i>	19,43 <i>19,43</i>
710			Działalność usługowa	725 000,00	730 000,00	700 283,50	95,93
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 000,00	4 891,00	97,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Wydziale Polityki Przestrzennej</i>	0,00 <i>0,00</i>	5 000,00 <i>5 000,00</i>	4 891,00 <i>4 891,00</i>	97,82 <i>97,82</i>
		71035	Cmentarze	725 000,00	725 000,00	695 392,50	95,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr. Maxa Josepha</i>	725 000,00 <i>600 000,00</i>	725 000,00 <i>613 000,00</i>	695 392,50 <i>612 302,95</i>	95,92 <i>99,89</i>
			<i>Budowa miejsc gromadzenia odpadów na cmentarzu przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha</i>	<i>50 000,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Budowa miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy cmentarzu komunalnym w Słupsku od strony ulicy Holdu Pruskiego</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>46 089,55</i>	<i>61,45</i>
			<i>Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku</i>	<i>0,00</i>	<i>32 500,00</i>	<i>32 500,00</i>	<i>100,00</i>
750			Administracja publiczna	3 208 200,00	4 289 125,00	4 187 231,87	97,62
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 585 000,00	3 828 105,00	3 735 130,00	97,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Renowacja, konserwacja i roboty budowlane Ratusza Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1 i 3.</i>	2 135 000,00 <i>1 235 000,00</i>	3 220 905,00 <i>2 216 200,00</i>	3 153 305,33 <i>2 195 897,81</i>	97,90 <i>99,08</i>
			<i>Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku od strony ul. Deotymy wraz z ogrodzeniem odcinka wysokiego</i>	<i>500 000,00</i>	<i>409 105,00</i>	<i>405 333,45</i>	<i>99,08</i>
			<i>Renowacja i wyposażenie pomieszczeń archiwum zakładowego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 725,57</i>	<i>97,26</i>
			<i>Rozbudowa sieci logicznej LAN i energetycznej na potrzeby infrastruktury IT</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>66 011,64</i>	<i>94,30</i>
			<i>Modernizacja serwerowni w Belwederku i DUW</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 1</i>	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Naprawa częściowa elementów dachu i opierzeń Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 1</i>	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Naprawa częściowa elementów dachu i opierzeń Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3</i>	0,00	190 600,00	189 325,72	99,33
			<i>Remont pomieszczeń biurowych i sanitarnych zlokalizowanych na I piętrze w budynku przy Jaracza 5</i>	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
			<i>Budowa układów Samoczynnego Zasilania Rezerwowego w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa nr 1 i nr 3</i>	0,00	35 000,00	34 573,09	98,78
			<i>Wymiana systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku "Małego Ratusza" oraz sali 211 Urzędu Miejskiego</i>	0,00	140 000,00	132 438,05	94,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	607 200,00	581 824,67	95,82
			<i>Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno – Technicznym</i>	450 000,00	607 200,00	581 824,67	95,82
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54 000,00	53 060,00	98,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	53 060,00	98,26
			<i>Zakupy inwestycyjne w Wydziale Współpracy i Promocji</i>	0,00	54 000,00	53 060,00	98,26
		75095	Pozostała działalność	623 200,00	407 020,00	399 041,87	98,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 040,00	69 040,00	67 277,61	97,45
			<i>E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej</i>	4 040,00	4 040,00	4 040,00	100,00
			<i>Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej, i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska</i>	65 000,00	65 000,00	63 237,61	97,29
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 485,00	236 482,00	234 520,54	99,17
			<i>E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej</i>	46 354,00	46 354,00	46 354,00	100,00
			<i>Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej, i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska</i>	109 395,00	71 145,00	69 183,54	97,24
			<i>CoBIUM- Cargo Bikes in Urban Mobility</i>	302 736,00	118 983,00	118 983,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 675,00	51 498,00	50 895,46	98,83
			<i>E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej</i>	8 646,00	8 646,00	8 646,00	100,00
			<i>Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej, i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska</i>	33 605,00	21 855,00	21 252,46	97,24
			<i>CoBIUM- Cargo Bikes in Urban Mobility</i>	53 424,00	20 997,00	20 997,00	100,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 250,00	35 456,41	92,70
			<i>Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej, i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska</i>	0,00	38 250,00	35 456,41	92,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 750,00	10 891,85	92,70
			<i>Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej, i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska</i>	0,00	11 750,00	10 891,85	92,70
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		75416	Straż gminna (miejska)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
			<i>Modernizacja systemu kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Słupsk</i>	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		758	Różne rozliczenia	693 531,00	7 451,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	693 531,00	7 451,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rezerwa inwestycyjna</i> <i>Rezerwa inwestycyjna na wydatki majątkowe – Słupski Budżet Partycypacyjny 2019r.</i>	693 531,00 500 000,00 193 531,00	7 451,00 87,00 7 364,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	2 085 000,00	3 106 268,00	3 094 468,83	99,62
	80101		Szkoły podstawowe	1 421 000,00	1 895 187,00	1 895 129,66	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Słupsku</i> <i>Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 10</i> <i>Wymiana instalacji opraw i osprzętu w pomieszczeniach dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 3</i> <i>Remont i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni plenerowej wraz z ogródkiem botanicznym „Edukacyjny zakątek” przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019</i> <i>Modernizacja ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku od strony ulicy Lutostawskiego i Chopina</i> <i>Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Modułowego Przedszkola Miejskiego Nr 21 przy ul. E. Lady Cybulskiego w Słupsku</i> <i>Modernizacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 8</i> <i>Modernizacja części pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 8</i>	1 421 000,00 490 000,00 190 000,00 200 000,00 500 000,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00	1 895 187,00 538 000,00 209 843,00 196 677,00 596 667,00 41 000,00 183 000,00 30 000,00 100 000,00	1 895 129,66 538 000,00 209 842,35 196 676,33 596 667,00 40 963,98 182 993,00 29 987,00 100 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,91 100,00 99,96 100,00
	80104		Przedszkola	425 000,00	972 081,00	970 500,17	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Remont i przebudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej, oświetleniowej, awaryjnej, alarmowej, przeciwpożarowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4</i> <i>Przebudowa dachu Przedszkola Miejskiego Nr 19 wraz z odnowieniem elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz opracowaniem dokumentacji</i> <i>Modernizacja kuchni. Likwidacja kuchni węglowej, przystosowanie instalacji i miejsca do systemu elektrycznego w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Słupsku</i>	425 000,00 95 000,00 330 000,00 0,00	868 000,00 95 000,00 748 000,00 25 000,00	867 310,91 95 000,00 747 460,00 24 850,91	99,92 100,00 99,93 99,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim nr 2</i> <i>Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 23</i> <i>Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8</i> <i>Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 11</i> <i>Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 7</i> <i>Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 15</i> <i>Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 24</i> <i>Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 4</i> <i>Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 5</i> <i>Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 6</i> <i>Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 10</i> <i>Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 12</i> <i>Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 32</i> <i>Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 9</i> <i>Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 1</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	104 081,00 7 800,00 3 600,00 3 700,00 4 200,00 3 900,00 5 500,00 5 700,00 5 600,00 4 600,00 4 500,00 3 800,00 14 000,00 9 881,00 4 900,00 3 700,00	103 189,26 7 799,00 3 600,00 3 666,94 4 058,00 3 636,50 5 500,00 5 608,80 5 500,00 4 600,00 4 500,00 3 800,00 14 000,00 9 881,00 4 886,00 3 501,00	99,14 99,99 100,00 99,11 96,62 93,24 100,00 98,40 98,21 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,71 94,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 19</i>	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
			<i>Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 25</i>	0,00	4 500,00	4 499,02	99,98
			<i>Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 31</i>	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
			<i>Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 3</i>	0,00	6 200,00	6 153,00	99,24
	80195		Pozostała działalność	239 000,00	239 000,00	228 839,00	95,75
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	239 000,00	228 839,00	95,75
			<i>Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno – Technicznym</i>	<i>239 000,00</i>	<i>239 000,00</i>	<i>228 839,00</i>	<i>95,75</i>
852			Pomoc społeczna	77 000,00	77 000,00	76 131,94	98,87
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Modernizacja instalacji odgromowej budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 000,00	77 000,00	76 131,94	98,87
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	77 000,00	76 131,94	98,87
			<i>Modernizacja instalacji odgromowej budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 713,85</i>	<i>98,09</i>
			<i>Zakup i montaż systemu monitoringu kamer CCTV budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 500,00</i>	<i>98,33</i>
			<i>Modernizacja oświetlenia na posesji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 992,09</i>	<i>99,93</i>
			<i>Modernizacja infrastruktury technicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 926,00</i>	<i>99,63</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 000,00	6 290,00	6 290,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	169 000,00	6 290,00	6 290,00	100,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	6 290,00	6 290,00	100,00
			<i>Karta Miejska</i>	<i>169 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakupy inwestycyjne Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>0,00</i>	<i>6 290,00</i>	<i>6 290,00</i>	<i>100,00</i>
855			Rodzina	228 000,00	144 000,00	143 947,33	2 288,51
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	228 000,00	144 000,00	143 947,33	2 288,51
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00
			<i>Wymiana instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 3 w Słupsku</i>	<i>173 000,00</i>	<i>134 000,00</i>	<i>134 000,00</i>	<i>2 130,37</i>
			<i>Renowacja ogrodzenia terenu Żłobka Nr 3</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 947,33	6,91
			<i>Zakupy inwestycyjne w Zespole Żłobków Miejskich</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 947,33</i>	<i>158,15</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 762 488,00	38 490 462,00	29 738 064,55	77,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 000,00	449 000,00	399 000,00	88,86
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	399 000,00	399 000,00	399 000,00	100,00
			<i>Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska”</i>	<i>399 000,00</i>	<i>399 000,00</i>	<i>399 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			<i>Uzbrojenie terenu osiedla „Owocowa”</i>	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Uzbrojenie terenu „Przy Obwodnicy”</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	12 000,00	11 316,00	94,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 316,00	94,30
			<i>Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno - Technicznym</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 316,00</i>	<i>94,30</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00
			<i>Budowa schroniska dla zwierząt</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 999,80</i>	<i>100,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 400 035,00	12 175 224,00	10 716 930,69	88,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 293,00	101 508,00	93 408,41	92,02
			<i>Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego miasta Słupska</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>92 250,00</i>	<i>92,25</i>
			<i>Budowa oświetlenia w parku im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada-Frąckowskiego w Słupsku</i>	<i>21 293,00</i>	<i>1 508,00</i>	<i>1 158,41</i>	<i>76,82</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 719 018,00	4 296 706,00	3 838 663,85	89,34
			<i>Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego miasta Słupska</i>	<i>4 719 018,00</i>	<i>4 296 706,00</i>	<i>3 838 663,85</i>	<i>89,34</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 977,00	2 513 289,00	2 245 364,73	89,34
			<i>Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego miasta Słupska</i>	<i>2 090 977,00</i>	<i>2 513 289,00</i>	<i>2 245 364,73</i>	<i>89,34</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 568 747,00	5 263 721,00	4 539 493,70	86,24
			<i>Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego miasta Słupska</i>	<i>6 568 747,00</i>	<i>5 263 721,00</i>	<i>4 539 493,70</i>	<i>86,24</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	43 632,00	43 208,85	99,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 632,00	43 208,85	99,03
			<i>Zakupy inwestycyjne w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>43 632,00</i>	<i>43 208,85</i>	<i>99,03</i>
	90095		Pozostała działalność	23 830 453,00	25 790 606,00	18 547 609,21	71,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 263 343,00	7 053 151,00	6 974 127,28	98,88
			<i>Rozbudowa Parku Street Workout - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019</i>	<i>295 500,00</i>	<i>300 500,00</i>	<i>300 500,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Budujemy V części parku Witkacego - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>299 382,00</i>	<i>99,79</i>
			<i>Budowa Schroniska dla Zwierząt</i>	<i>5 807 843,00</i>	<i>5 709 051,00</i>	<i>5 653 144,34</i>	<i>99,02</i>
			<i>Toaleta na terenie parku im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada – Frąckowskiego w Słupsku</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dostawa i montaż stojaków rowerowych w ramach Kampanii Rowerowy Maj</i>	<i>60 000,00</i>	<i>48 600,00</i>	<i>48 599,76</i>	<i>100,00</i>
			<i>Kliny Zieleni na Zatorzu – Ogrody Sensoryczne- Słupski Budżet Partycypacyjny 2019</i>	<i>300 000,00</i>	<i>297 000,00</i>	<i>295 597,41</i>	<i>99,53</i>
			<i>Zespół rekreacyjny u zbiegu ulic Gdyńskiej, Parkowej, Awstrica i Pogodnej w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019</i>	<i>300 000,00</i>	<i>298 000,00</i>	<i>297 384,27</i>	<i>99,79</i>
			<i>Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>79 519,50</i>	<i>79,52</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 293 407,00	8 250 298,00	4 611 787,95	55,90
			<i>Lamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	<i>4 316 266,00</i>	<i>4 316 266,00</i>	<i>682 013,38</i>	<i>15,80</i>
			<i>Słupskie kliny zieleni- urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska</i>	<i>3 977 141,00</i>	<i>3 934 032,00</i>	<i>3 929 774,57</i>	<i>99,89</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 273 703,00	10 487 157,00	6 961 693,98	66,38
			<i>Lamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	<i>4 206 617,00</i>	<i>4 206 617,00</i>	<i>731 202,33</i>	<i>17,38</i>
			<i>Słupskie kliny zieleni- urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska</i>	<i>4 067 086,00</i>	<i>6 280 540,00</i>	<i>6 230 491,65</i>	<i>99,20</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 908 797,00	8 486 657,00	8 079 804,18	95,21
	92106		Teatry	6 613 797,00	6 511 657,00	6 387 664,76	98,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Lamiemy bariery, łączymy pokolenia -rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	4 618 567,00 4 618 567,00	4 674 963,00 4 674 963,00	4 550 972,79 4 550 972,79	97,35 97,35
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Lamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	1 688 271,00 1 688 271,00	1 554 125,00 1 554 125,00	1 554 123,99 1 554 123,99	100,00 100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Lamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	306 959,00 306 959,00	282 569,00 282 569,00	282 567,98 282 567,98	100,00 100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 295 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Kompleksowy remont pomieszczeń Emcek i ich dostosowanie do działalności kulturalnej</i> <i>Emcek - nowo wyposażony</i> <i>Modernizacja Kina Rejs</i> <i>Dotacja celowa dla Słupskiego Ośrodka Kultury na zakup samochodu osobowego do realizacji zadań statutowych</i>	1 295 000,00 1 295 000,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 120 000,00	180 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 120 000,00	100,00 0,00 100,00 100,00 100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych <i>Restauracja średniowiecznych murów obronnych zlokalizowanych od strony ulicy Zamkowej w Słupsku</i>	0,00 0,00	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00	100,00 100,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	1 645 000,00	1 362 139,42	82,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Kompleksowy remont pomieszczeń Emcek i ich dostosowanie do działalności kulturalnej</i>	0,00 0,00	1 645 000,00 1 645 000,00	1 362 139,42 1 362 139,42	82,80 82,80
926			Kultura fizyczna	2 990 611,00	4 513 151,00	4 403 826,47	97,58
		92601	Obiekty sportowe	2 650 000,00	4 098 490,00	4 097 467,95	99,98
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz.2</i>	2 500 000,00 2 500 000,00	4 027 500,00 4 027 500,00	4 027 500,00 4 027 500,00	100,00 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa hali sportowej</i> <i>Modernizacja obiektu socjalno-administracyjnego na Stadionie przy ul. Zielonej</i> <i>Zagospodarowanie terenu wokół kortów tenisowych na terenie Stadionu 650 - Lecia</i>	150 000,00 50 000,00 100 000,00 0,00	70 990,00 0,00 35 990,00 35 000,00	69 967,95 0,00 35 990,00 33 977,95	98,56 0,00 100,00 97,08
		92604	Instytucje kultury fizycznej	340 611,00	414 661,00	306 358,52	73,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku – koncepcja programowo-przestrzenna</i> <i>Modernizacja płyty boiska piłkarskiego obiektu Stadion przy ul. Zielonej roboty budowlane</i> <i>Modernizacja koszy najazdowych będących na wyposażeniu Hali Widowiskowo-Sportowej Gryfia"</i>	187 000,00 25 000,00 162 000,00 0,00	154 333,00 25 000,00 119 333,00 10 000,00	147 862,33 23 936,08 115 924,41 8 001,84	95,81 95,74 97,14 80,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Pomorskie szlaki Kajakowe – Szlupią przez Równinę Słupską</i>	53 990,00 53 990,00	53 900,00 53 900,00	53 899,34 53 899,34	100,00 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 211,00	34 569,00	34 568,19	100,00
			<i>Pomorskie szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską</i>	<i>64 211,00</i>	<i>34 569,00</i>	<i>34 568,19</i>	<i>100,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00	170 549,00	70 028,66	41,06
			<i>Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku</i>	<i>34 100,00</i>	<i>70 549,00</i>	<i>70 028,66</i>	<i>99,26</i>
			<i>Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00
			<i>Pomorskie szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską</i>	<i>1 310,00</i>	<i>1 310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK				105 863 690,00	109 487 524,00	90 723 635,12	82,86
wydatki na zadania własne, w tym:				105 863 690,00	109 487 524,00	90 723 635,12	82,86
Finansowane z budżetu Miasta Słupska				43 495 878,00	47 727 500,00	44 332 818,31	92,89
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				35 440 734,00	33 411 968,00	23 443 886,23	70,17
Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich				458 485,00	274 732,00	269 976,95	98,27
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy				26 468 593,00	28 073 324,00	22 676 953,63	80,78
wydatki na zadania zlecone				0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.2 Zadania miasta na prawach powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	29 342,00	29 341,65	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	29 342,00	29 341,65	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Wydziale Geodezji i Katastru</i>	0,00 <i>0,00</i>	29 342,00 <i>29 342,00</i>	29 341,65 <i>29 341,65</i>	100,00 <i>100,00</i>
600			Transport i łączność	1 084 124,00	606 300,00	221 414,49	36,52
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 084 124,00	606 300,00	221 414,49	36,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10)”</i> <i>Program chodnikowy- likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni – etap I</i> <i>Przebudowa Starego Rynku w Słupsku</i> <i>Poprawa spójności i bezpieczeństwa na ciągu rowerowym przebiegającym przez skrzyżowanie al. 3-go Maja i DK 21</i> <i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej, al. 3-go Maja, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów</i>	1 084 124,00 <i>384 124,00</i> <i>150 000,00</i> <i>400 000,00</i> <i>50 000,00</i> <i>100 000,00</i>	606 300,00 <i>0,00</i> <i>85 000,00</i> <i>306 300,00</i> <i>50 000,00</i> <i>165 000,00</i>	221 414,49 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>50 243,00</i> <i>11 133,00</i> <i>160 038,49</i>	36,52 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>16,40</i> <i>22,27</i> <i>96,99</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 000,00	1 748 712,00	1 748 712,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	741 000,00	1 723 712,00	1 723 712,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku</i> <i>Wykonanie przyłączenia sieci kanalizacyjnej do obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Ustce Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku</i>	741 000,00 <i>741 000,00</i>	1 550 500,00 <i>1 538 000,00</i>	1 550 500,00 <i>1 538 000,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup Samochodu Specjalnego Lekkiego Rozpoznawczo - Ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.</i>	0,00 <i>0,00</i>	173 212,00 <i>173 212,00</i>	173 212,00 <i>173 212,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta</i>	25 000,00 <i>25 000,00</i>	25 000,00 <i>25 000,00</i>	25 000,00 <i>25 000,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
801			Oświata i wychowanie	2 976 637,00	3 756 933,00	3 690 092,63	98,22
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	50 000,00	54 393,00	54 393,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym</i>	50 000,00 <i>50 000,00</i>	54 393,00 <i>54 393,00</i>	54 393,00 <i>54 393,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
	80115		Technika	21 000,00	546 000,00	545 999,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja oświetlenia awaryjnego w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych</i> <i>Wykonanie instalacji elektrycznej, internetowej oraz przygotowanie pomieszczeń do użytku po pracach instalacyjnych w budynku przy Sobieskiego 3 w Słupsku</i> <i>Modernizacja Systemu Monitoringu w Zespole Szkół Technicznych</i>	21 000,00 <i>21 000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	546 000,00 <i>21 000,00</i> <i>515 000,00</i> <i>10 000,00</i>	545 999,99 <i>21 000,00</i> <i>514 999,99</i> <i>10 000,00</i>	100,00 <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	1 200 000,00	1 293 326,00	1 291 890,06	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Kompleksowy remont bloku sportowego F</i> <i>Roboty budowlane na elewacji sal gimnastycznych w II Liceum Ogólnokształcącym</i> <i>Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku</i> <i>Budowa bieżni przy Zespole Szkół Sportowych</i>	1 200 000,00 <i>0,00</i> <i>210 000,00</i> <i>500 000,00</i> <i>490 000,00</i>	1 293 326,00 <i>605 000,00</i> <i>188 326,00</i> <i>500 000,00</i> <i>0,00</i>	1 291 890,06 <i>603 564,22</i> <i>188 325,84</i> <i>500 000,00</i> <i>0,00</i>	99,89 <i>99,76</i> <i>0,00</i> <i>100,00</i> <i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130		Szkoły zawodowe	1 705 637,00	1 705 637,00	1 640 232,89	96,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 791,00	1 449 791,00	1 394 197,95	96,17
			<i>Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku</i>	<i>1 449 791,00</i>	<i>1 449 791,00</i>	<i>1 394 197,95</i>	<i>96,17</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 846,00	255 846,00	246 034,94	96,17
			<i>Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku</i>	<i>255 846,00</i>	<i>255 846,00</i>	<i>246 034,94</i>	<i>96,17</i>
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
			<i>Zakupy inwestycyjne w Zespole Placówek Oświatowych</i>	<i>0,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>100,00</i>
	80195		Pozostała działalność	0,00	98 577,00	98 576,69	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 577,00	98 576,69	100,00
			<i>Budowa bieżni o nawierzchni tartanowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Szczecińskiej 60 w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019</i>	<i>0,00</i>	<i>98 577,00</i>	<i>98 576,69</i>	<i>0,00</i>
852			Pomoc społeczna	165 000,00	324 106,00	323 370,61	99,77
	85202		Domy pomocy społecznej	165 000,00	324 106,00	323 370,61	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	220 636,00	219 920,11	99,68
			<i>Modernizacja systemu wentylacji suszarni bębnowej pralni w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 300,00</i>	<i>97,20</i>
			<i>Modernizacja i remont łazienek w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku</i>	<i>90 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 999,75</i>	<i>100,00</i>
			<i>Wydzielenie pożarowe klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku</i>	<i>35 000,00</i>	<i>45 636,00</i>	<i>45 635,40</i>	<i>100,00</i>
			<i>Modernizacja i remont kuchni w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku</i>	<i>15 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, modernizacja hydrantów wewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza"</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 984,96</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 470,00	103 450,50	99,98
			<i>Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”</i>	<i>0,00</i>	<i>103 470,00</i>	<i>103 450,50</i>	<i>99,98</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 980,00	29 945,71	99,89
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	29 980,00	29 945,71	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 980,00	29 945,71	99,89
			<i>Modernizacja pomieszczeń nowej siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Poniatowskiego 4a w Słupsku</i>	<i>0,00</i>	<i>29 980,00</i>	<i>29 945,71</i>	<i>99,89</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 695,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	195 695,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 695,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym (R-10)</i>	<i>195 695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 500,00	595 640,00	595 636,80	100,00
	92106		Teatry	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
			<i>Dotacja celowa dla Państwowego Teatru Łalki Tęcza na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu nagłaśniającego do obsługi sceny</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	150 000,00	472 140,00	472 136,80	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Instalacja systemu automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynku głównym Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara w Słupsku</i>	150 000,00	313 604,00	313 600,80	100,00
			<i>Modernizacja sprzętu nagłośnieniowego sali głównej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku</i>	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Lamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	0,00	144 110,00	144 106,80	100,00
			<i>Dotacja celowa dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu serwera</i>	0,00	163 604,00	163 604,00	100,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Lamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	0,00	134 146,00	134 146,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Lamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska</i>	0,00	24 390,00	24 390,00	0,00
				0,00	24 390,00	24 390,00	100,00
	92116		Biblioteki	88 500,00	88 500,00	88 500,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Rozbudowa infrastruktury informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	88 500,00	88 500,00	88 500,00	100,00
				88 500,00	88 500,00	88 500,00	100,00
			RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	5 425 956,00	7 091 013,00	6 638 513,89	93,62
			wydatki na zadania własne, w tym:	4 684 956,00	5 553 013,00	5 100 513,89	91,85
			Finansowane z budżetu Miasta Słupska	2 979 319,00	3 688 840,00	3 301 745,00	89,51
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 449 791,00	1 583 937,00	1 528 343,95	96,49
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	255 846,00	280 236,00	270 424,94	96,50
			wydatki na zadania zlecone	741 000,00	1 538 000,00	1 538 000,00	100,00
			OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE GMINA I POWIAT	111 289 646,00	116 578 537,00	97 362 149,01	83,52
			wydatki na zadania własne, w tym:	110 548 646,00	115 040 537,00	95 824 149,01	83,30
			Finansowane z budżetu Miasta Słupska	46 475 197,00	51 416 340,00	47 634 563,31	92,64
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	36 890 525,00	34 995 905,00	24 972 230,18	71,36
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	458 485,00	274 732,00	269 976,95	98,27
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	26 724 439,00	28 353 560,00	22 947 378,57	80,93
			wydatki na zadania zlecone	741 000,00	1 538 000,00	1 538 000,00	100,00

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2.5.1. Dochody Gminy – Miasto Słupsk

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 607,48	8 607,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 607,48	8 607,48	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 607,48	8 607,48	100,00
750			Administracja publiczna	1 231 000,00	1 445 594,00	1 439 354,77	99,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 231 000,00	1 445 594,00	1 439 354,77	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 231 000,00	1 445 594,00	1 439 354,77	99,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 216,00	540 687,00	528 496,38	97,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 216,00	18 216,00	18 111,92	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 216,00	18 216,00	18 111,92	99,43
	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	262 562,00	256 314,97	97,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	262 562,00	256 314,97	97,62
	75109		Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	550,00	550,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	550,00	550,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	259 359,00	253 519,49	97,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	259 359,00	253 519,49	97,75
801			Oświata i wychowanie	0,00	603 245,00	576 540,36	95,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	603 245,00	576 540,36	95,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	603 245,00	576 540,36	95,57
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 570,00	17 289,52	98,40
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	670,00	390,50	58,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	670,00	390,50	58,28
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 900,00	16 899,02	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 900,00	16 899,02	99,99
852			Pomoc społeczna	2 451 988,00	3 116 453,00	3 065 495,71	98,36
	85203		Ośrodki wsparcia	2 081 988,00	2 081 988,00	2 031 974,09	97,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 081 988,00	2 081 988,00	2 031 974,09	97,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	19 482,00	18 538,62	95,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 482,00	18 538,62	95,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	325 884,00	325 884,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	325 884,00	325 884,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 000,00	689 099,00	689 099,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 000,00	689 099,00	689 099,00	100,00
855			Rodzina	66 264 270,00	96 668 668,00	96 357 179,12	99,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 500 000,00	61 126 828,00	61 078 295,72	99,92
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 500 000,00	61 126 828,00	61 078 295,72	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000 000,00	32 283 548,00	32 224 627,03	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000 000,00	32 283 548,00	32 224 627,03	99,82

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	5 850,00	5 045,39	86,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 850,00	5 045,39	86,25
	85504		Wspieranie rodziny	1 586 270,00	2 969 709,00	2 766 477,98	93,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 586 270,00	2 969 709,00	2 766 477,98	93,16
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 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.	178 000,00	282 733,00	282 733,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 000,00	282 733,00	282 733,00	100,00
RAZEM GMINA – MIASTO SŁUPSK				69 965 474,00	102 400 824,48	101 992 963,34	99,60

2.5.2. Dochody miasta na prawach powiatu

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
600			Transport i łączność	37 000,00	17 600,00	17 600,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	37 000,00	17 600,00	17 600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	17 600,00	17 600,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00	229 005,00	204 200,00	89,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00	229 005,00	204 200,00	89,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 000,00	229 005,00	204 200,00	89,17
710			Działalność usługowa	581 000,00	604 330,00	600 567,04	99,38
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	111 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	470 000,00	492 330,00	488 567,04	99,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 000,00	492 330,00	488 567,04	99,24
750			Administracja publiczna	90 000,00	45 515,00	45 512,31	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	12 515,00	12 512,31	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	12 515,00	12 512,31	99,98
752			Obrona narodowa	0,00	94 542,00	94 542,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	94 542,00	94 542,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	94 542,00	94 542,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 298 000,00	15 055 392,00	15 055 386,94	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 298 000,00	15 040 092,00	15 040 086,94	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 557 000,00	13 502 092,00	13 502 086,94	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 000,00	1 538 000,00	1 538 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 846,89	99,94
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 846,89	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	263 846,89	99,94
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 988,00	36 150,11	95,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 988,00	36 150,11	95,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 988,00	36 150,11	95,16
851			Ochrona zdrowia	27 455,00	21 876,00	21 566,80	98,59
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 455,00	21 876,00	21 566,80	98,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 455,00	21 876,00	21 566,80	98,59
852			Pomoc społeczna	12 700,00	44 500,00	42 300,00	95,06
	85205		Zadania z w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	44 500,00	42 300,00	95,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00	44 500,00	42 300,00	95,06

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 000,00	1 049 413,00	1 049 203,51	99,98
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	661 000,00	961 933,00	961 723,51	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	661 000,00	961 933,00	961 723,51	99,98
	85395		Pozostała działalność	0,00	87 480,00	87 480,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	87 480,00	87 480,00	100,00
855			Rodzina	606 040,00	955 944,00	953 131,23	99,71
	85504		Wspieranie rodziny	26 040,00	53 010,00	53 010,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 040,00	53 010,00	53 010,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	580 000,00	764 188,00	761 583,58	99,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 903,00	3 902,58	99,99
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	580 000,00	760 285,00	757 681,00	99,66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	138 746,00	138 537,65	99,85
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	138 746,00	138 537,65	99,85
RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU				14 713 195,00	18 424 105,00	18 388 006,83	99,80
OGÓLEM GMINA I POWIAT				84 678 669,00	120 824 929,48	120 380 970,17	99,63

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2.6.1. Wydatki Gminy – Miasto Słupsk

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 607,48	8 607,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 607,48	8 607,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168,77	168,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 438,71	8 438,71	100,00
750			Administracja publiczna	1 231 000,00	1 445 594,00	1 434 214,73	99,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 231 000,00	1 445 594,00	1 434 214,73	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 921,00	1 182 762,00	1 171 507,50	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 871,00	197 088,00	197 088,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 208,00	25 538,00	25 538,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 306,00	20 279,35	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 900,00	19 801,88	99,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 216,00	540 687,00	528 496,38	97,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 216,00	18 216,00	18 111,92	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 620,00	9 620,00	9 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 654,00	1 653,70	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00	236,00	132,30	56,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 706,00	6 706,00	6 705,92	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	262 562,00	256 314,97	97,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	169 350,00	163 400,00	96,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 865,00	49 865,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 808,00	10 806,53	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 534,00	1 240,72	80,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 925,00	14 925,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 561,00	7 560,62	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 512,00	8 511,07	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7,00	6,03	86,14
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	550,00	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	550,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	259 359,00	253 519,49	97,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	169 350,00	163 750,00	96,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 528,00	41 527,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 303,00	9 302,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 320,00	1 082,81	82,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 965,00	13 965,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 723,00	12 722,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 157,00	11 156,76	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13,00	12,06	92,77
801			Oświata i wychowanie	0,00	603 245,00	576 540,36	95,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	603 245,00	576 540,36	95,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	80 343,00	69 463,40	86,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	670,00	513,67	76,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,00	88,31	76,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,00	12,59	74,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 168,00	4 598,99	88,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	516 931,00	501 863,40	97,09
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 570,00	17 289,62	98,40
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	670,00	390,60	58,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	670,00	390,60	58,30
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 900,00	16 899,02	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 138,00	14 138,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 469,00	2 468,50	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	293,00	292,52	99,84
852			Pomoc społeczna	2 451 988,00	3 116 453,00	3 065 495,71	98,36
	85203		Ośrodki wsparcia	2 081 988,00	2 081 988,00	2 031 974,09	97,60
		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	820 188,00	820 188,00	770 224,00	93,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 250,00	689 917,00	689 916,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 490,00	46 603,00	46 602,18	100,00

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 200,00	130 200,00	130 200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 916,00	16 531,00	16 530,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 706,00	75 690,00	75 650,49	99,95
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	100 782,00	100 780,56	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	425,00	425,00	421,40	99,15
		4260	Zakup energii	50 585,00	29 415,00	29 414,25	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 330,00	64 280,00	64 279,05	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	838,00	837,80	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	74 482,00	78 770,00	78 769,93	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 655,00	1 968,00	1 967,61	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	941,00	940,72	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 015,00	17 304,00	17 303,50	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	136,00	136,00	135,50	99,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	19 482,00	18 538,62	95,16
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 100,00	18 175,12	95,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	317,00	304,22	95,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,00	52,28	90,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,00	7,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	325 884,00	325 884,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 633,00	320 996,00	320 996,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 367,00	4 888,00	4 888,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 000,00	689 099,00	689 099,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 220,00	523 693,00	523 693,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 950,00	32 950,00	32 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 314,00	95 689,00	95 689,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 516,00	13 427,00	13 427,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 340,00	23 340,00	100,00
855			Rodzina	66 264 270,00	96 668 668,00	96 357 179,12	99,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 500 000,00	61 126 828,00	61 078 295,72	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	35 807 190,00	60 331 011,00	60 298 972,18	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 420,00	538 727,00	538 727,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 092,00	19 345,00	19 344,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 690,00	85 790,00	85 790,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 329,00	10 329,00	10 329,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 298,00	53 045,00	39 255,92	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 511,00	81 111,00	78 407,09	96,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470,00	7 470,00	7 470,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000 000,00	32 283 548,00	32 224 627,03	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	720,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 958 725,00	31 328 189,00	31 275 306,37	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 486,00	648 735,00	648 735,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 385,00	70 992,00	70 991,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 576,00	131 033,00	131 033,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 156,00	14 565,00	14 565,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 535,00	26 656,00	24 198,88	90,78
		4300	Zakup usług pozostałych	48 134,00	31 375,00	31 302,86	99,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	3 791,42	51,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 573,00	1 573,00	1 573,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 410,00	22 410,00	22 410,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 850,00	5 045,39	86,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 900,00	4 212,73	85,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	852,00	734,66	86,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	98,00	98,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 586 270,00	2 969 709,00	2 766 477,98	93,16
		3110	Świadczenia społeczne	1 499 270,00	2 870 900,00	2 677 227,98	93,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	74 409,00	70 789,51	95,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 028,00	11 800,00	11 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 372,00	1 600,00	1 228,23	76,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	5 432,26	49,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 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.	178 000,00	282 733,00	282 733,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 000,00	282 733,00	282 733,00	100,00
			RAZEM GMINA - MIASTO SŁUPSK	69 965 474,00	102 400 824,48	101 987 823,40	99,60

2.6.2. Wydatki miasta na prawach powiatu

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,00	3 343,00	3 343,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	575,00	575,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	82,00	82,00	100,00
600			Transport i łączność	37 000,00	17 600,00	17 600,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	37 000,00	17 600,00	17 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 927,00	14 809,00	14 809,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 316,00	2 443,00	2 443,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	757,00	348,00	348,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00	229 005,00	204 200,00	89,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00	229 005,00	204 200,00	89,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 076,00	51 564,00	51 564,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	8 055,00	8 055,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	614,00	1 141,00	1 141,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 624,00	67 145,00	44 638,82	66,48
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	839,00	839,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	52 000,00	51 592,00	99,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 876,00	20 276,00	20 275,19	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 000,00	2 109,99	52,75
710			Działalność usługowa	581 000,00	604 330,00	600 567,04	99,38
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	111 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 628,00	44 628,00	44 628,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 328,00	7 328,00	7 328,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	470 000,00	492 330,00	488 567,04	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 100,00	67 205,00	67 201,25	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 600,00	265 185,00	262 076,21	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 773,00	24 772,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 406,00	58 131,00	57 572,62	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 655,00	2 577,83	97,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 755,00	14 753,15	99,99
		4260	Zakup energii	9 500,00	10 276,00	10 275,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 208,00	10 201,40	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	640,00	640,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	18 085,00	18 081,44	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	2 861,00	2 860,64	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 294,00	3 333,00	3 332,07	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 108,00	2 107,46	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 093,00	7 822,00	7 821,84	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 017,00	1 023,00	1 023,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	90 000,00	45 515,00	45 512,31	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 361,00	27 747,00	27 747,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 063,00	4 598,00	4 598,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 576,00	655,00	655,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	12 515,00	12 512,31	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 290,00	1 289,25	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	563,00	562,27	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 162,00	3 160,79	99,96
752			Obrona narodowa	0,00	94 542,00	94 542,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	94 542,00	94 542,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 542,00	94 542,00	100,00

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 298 000,00	15 055 392,00	15 055 386,94	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 298 000,00	15 040 092,00	15 040 086,94	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	540 000,00	475 301,00	475 301,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 780,00	39 280,00	39 280,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 010,00	198 534,00	198 534,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 823,00	10 226,00	10 225,87	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 212 796,00	9 262 713,00	9 262 713,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	186 011,00	283 679,00	283 678,88	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	676 895,00	666 228,00	666 227,83	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 403,00	39 402,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 355,00	4 354,23	99,98
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	640 000,00	1 376 690,00	1 376 689,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00	449 037,00	449 037,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	3 999,96	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	12 000,00	11 999,75	100,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	254 639,00	254 639,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	46 500,00	46 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 000,00	47 824,00	47 824,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 585,00	221 585,00	221 585,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	40 200,00	40 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	985,00	984,10	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 312,00	8 311,74	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	69 700,00	45 496,00	45 495,88	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 200,00	4 221,00	4 220,05	99,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	3 888,00	3 888,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	996,00	995,50	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00	1 538 000,00	1 538 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 846,78	99,94
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 846,78	99,94
		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	128 040,00	128 040,00	128 039,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	826,00	826,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	118,00	118,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 096,00	6 584,00	6 443,42	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	123 632,00	123 619,47	99,99
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 988,00	36 150,11	95,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 988,00	36 150,11	95,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377,00	376,78	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 611,00	35 773,33	95,11
851			Ochrona zdrowia	27 455,00	21 876,00	21 567,00	98,59
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 455,00	21 876,00	21 567,00	98,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 455,00	21 876,00	21 567,00	98,59
852			Pomoc społeczna	12 700,00	44 500,00	42 300,00	95,06
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	12 700,00	44 500,00	42 300,00	95,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 775,00	16 800,00	16 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	2 934,00	2 932,09	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,00	412,00	411,60	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 554,00	4 196,31	92,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 775,00	18 300,00	16 460,00	89,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 000,00	1 049 413,00	1 049 203,51	99,98
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	661 000,00	961 933,00	961 723,51	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 872,00	408 722,00	408 722,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 533,00	24 744,00	24 743,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 563,00	67 469,00	67 469,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 155,00	4 449,00	4 449,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	97 058,00	97 046,62	99,99
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 980,00	12 980,00	100,00

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	6 842,06	97,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	236,00	94,40
		4300	Zakup usług pozostałych	151 394,00	287 478,00	287 469,71	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	82,60	82,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 583,00	10 583,00	10 583,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	87 480,00	87 480,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	87 480,00	87 480,00	100,00
855			Rodzina	606 040,00	955 944,00	953 131,23	99,71
	85504		Wspieranie rodziny	26 040,00	53 010,00	53 010,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 540,00	51 300,00	51 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,00	1 434,00	1 434,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	250,00	250,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	26,00	26,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	580 000,00	764 188,00	761 583,58	99,66
		3110	Świadczenia społeczne	569 930,00	754 118,00	754 006,86	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	6 440,63	76,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00	1 464,00	1 061,10	72,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00	206,00	74,99	36,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	138 746,00	138 537,65	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	137 358,00	137 163,47	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 157,00	1 146,00	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	202,00	200,11	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	29,00	28,07	96,79
			RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU	14 713 195,00	18 424 105,00	18 388 006,92	99,80
			RAZEM GMINA I POWIAT	84 678 669,00	120 824 929,48	120 375 830,32	99,63

2.7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

2.7.1. Gmina Miasto Słupsk

w złotych

	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (8+12)	w tym:				
							Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PLAN	710	71035	2020	12 000,00	4300	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	710	71035	2020	12 000,00	4300	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik w %				100,00%		100,00%	100,00%	-	-	-	-
PLAN	OGÓLEM			12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	OGÓLEM			12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik w %	OGÓLEM			100,00%		100,00%	100,00%	-	-	-	-

2.7.2. Miasto na prawach powiatu

	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (8+12)	w tym:				
							Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PLAN	750	75045	2120	8 950,00	4170	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	750	75045	2120	8 948,19	4170	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00
wskaźnik w %				99,98%		100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
					4280	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4280	698,19	698,19	0,00	0,00	0,00	0,00
						99,74%	99,74%	-	-	-	-
PLAN	801	80195	2120	641 100,00	4110	31 332,00	31 332,00	0,00	31 332,00	0,00	0,00
WYKONANIE	801	80195	2120	628 617,02	4110	30 380,42	30 380,42	0,00	30 380,42	0,00	0,00
wskaźnik w %				98,05%		96,96%	96,96%	-	96,96%	-	-
					4120	3 867,00	3 867,00	0,00	3 867,00	0,00	0,00
					4120	3 734,30	3 734,30	0,00	3 734,30	0,00	0,00
						96,57%	96,57%	-	96,57%	-	-
					4170	181 521,00	181 521,00	181 521,00	0,00	0,00	0,00
					4170	176 425,30	176 425,30	176 425,30	0,00	0,00	0,00
						97,19%	97,19%	97,19%	0,00	0,00	0,00
					4210	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4210	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						99,80%	99,80%	-	-	-	-
					4300	422 880,00	422 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4300	416 580,00	416 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						98,51%	98,51%	-	-	-	-
PLAN	OGÓLEM			650 050,00		650 050,00	650 050,00	189 771,00	35 199,00	0,00	0,00
WYKONANIE	OGÓLEM			637 565,21		637 565,21	637 565,21	184 675,30	34 114,72	0,00	0,00
wskaźnik w %	OGÓLEM			98,08%		98,08%	98,08%	97,31%	96,92%	-	-

2.8. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOTACJE					
			OTRZYMANE			UDZIELONE		
			PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GMINA – MIASTO SŁUPSK			1 081 532,00	1 027 937,16	95,04	1 310,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		520 000,00	461 321,61	88,72	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2310	520 000,00	461 321,61	88,72	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		33 000,00	36 310,37	110,03	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2310	33 000,00	36 310,37	110,03	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		118 000,00	131 305,18	111,28	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	2310	83 000,00	96 305,18	116,03	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2310	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		410 532,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6610	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2310	11 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	6619	0,00	0,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOTACJE					
			OTRZYMANE			UDZIELONE		
			PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MIASTO NA PRAWACH POWIATU			659 495,00	597 606,91	90,62	2 549 754,00	2 547 510,60	99,91
010	Rolnictwo i łowiectwo		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6620	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 435,44	99,61
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2320	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 435,44	99,61
801	Oświata i wychowanie		500 000,00	446 762,44	89,35	7 436,00	7 435,68	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	2320	0,00	0,00	0,00	7 436,00	7 435,68	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2320	500 000,00	446 762,44	89,35	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		13 944,00	5 796,72	41,57	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	2320	13 944,00	5 796,72	41,57	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		66 353,00	65 849,75	99,24	2 525 818,00	2 523 639,48	99,91
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	66 353,00	65 849,75	99,24	16 086,00	13 907,48	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2320	0,00	0,00	0,00	2 509 732,00	2 509 732,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		52 198,00	52 198,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	2320	52 198,00	52 198,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			1 741 027,00	1 625 544,07	93,37	2 551 064,00	2 547 510,60	99,86

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	N a z w a	PLAN	WYKONANIE
GINA – MIASTO SŁUPSK					
750			Administracja publiczna	8 835,00	6 417,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 835,00	6 417,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 835,00	6 417,69
852			Pomoc społeczna	29 541,00	38 580,87
	85203		Ośrodki wsparcia	12 301,00	24 555,74
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80
		0830	Wpływy z usług	12 301,00	24 520,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 240,00	14 025,13
		0830	Wpływy z usług	17 240,00	14 025,13
855			Rodzina	1 316 870,00	1 787 708,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 820,00	1 787 546,53
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 164,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 025 441,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 185 138,00	140 578,93
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	131 682,00	620 332,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	162,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	162,22
RAZEM GMINA – MIASTO SŁUPSK				1 355 246,00	1 832 707,31

Dział	Rozdział	§	N a z w a	PLAN	WYKONANIE
MIASTO NA PRAWACH POWIATU					
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 720 000,00	4 669 352,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 720 000,00	4 669 352,10
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	62 905,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 990 000,00	3 911 488,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	492 390,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	191 015,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 553,27
710			Działalność usługowa	9 000,00	86,00
	71015		Nadzór budowlany	9 000,00	86,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 835,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	86,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	35 655,26
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000,00	35 655,26
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	21 772,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 687,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 400,00	22 151,57
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 400,00	22 151,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 400,00	21 433,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	715,29
RAZEM MIASTO NA PRAWACH POWIATU				3 765 400,00	4 727 244,93
OGÓLEM GMINA I POWIAT				5 120 646,00	6 559 952,24

2.10. WYKONANIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU

2.10.1. Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
GMINA – MIASTO SŁUPSK						
INSTYTUCJE KULTURY						
921	92106	2480	Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku	2 063 923,00	2 063 923,00	100,00
921	92109	2480	Słupski Ośrodek Kultury	2 877 217,00	2 877 217,00	100,00
RAZEM				4 941 140,00	4 941 140,00	100,00
MIASTO NA PRAWACH POWIATU						
INSTYTUCJE KULTURY						
921	92106	2480	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”	1 432 406,00	1 432 406,00	100,00
921	92108	2480	Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku	3 577 314,00	3 577 314,00	100,00
921	92110	2480	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	214 000,00	214 000,00	100,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	3 566 984,00	3 566 984,00	100,00
RAZEM				8 790 704,00	8 790 704,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
GMINA – MIASTO SŁUPSK						
INNE PODMIOTY						
853	85395	2580	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Integracji Społecznej w Słupsku	97 606,00	90 800,00	93,03
RAZEM				97 606,00	90 800,00	93,03
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY						
801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	6 062 079,00	6 062 078,46	100,00
801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 501,00	36 500,20	100,00
801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	7 352 932,00	7 348 119,52	99,93
801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	1 089 195,00	1 089 194,94	100,00
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 615 989,00	2 585 171,19	98,82
801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	670 155,00	660 331,54	98,53
801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	105 789,00	105 788,80	100,00
854	85415	2540	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 728,00	28 727,71	100,00
RAZEM				17 961 368,00	17 915 912,36	99,75
MIASTO NA PRAWACH POWIATU						
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY						
801	80115	2540	Technika	3 953 828,00	3 953 827,15	100,00
801	80116	2540	Szkoły policealne	4 890 705,00	4 890 704,44	100,00
801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 262 716,00	2 262 715,91	100,00
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące niepubliczne	5 553 789,00	5 553 788,44	100,00
801	80130	2540	Szkoły zawodowe niepubliczne	268 107,00	268 106,80	100,00
801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	446 638,00	446 637,14	100,00
854	85406	2540	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 864 416,00	1 864 415,69	100,00
854	85415	2540	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 583,00	97 447,39	97,86
RAZEM				19 339 782,00	19 337 642,96	99,99
OGÓLEM				51 130 600,00	51 076 199,32	99,89

2.10. WYKONANIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU

2.10.2. Wykaz dotacji celowych z budżetu miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
GMINA – MIASTO SŁUPSK						
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ						
851	85195	2800	Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej	830 000,00	830 000,00	100,00
INSTYTUCJE KULTURY						
921	92106	6220	Dotacja celowa dla Nowego Teatru w ramach zadania pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku	4 674 963,00	4 550 972,79	97,35
921	92106	6227	Dotacja celowa dla Nowego Teatru w ramach zadania pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku	1 554 125,00	1 554 123,99	100,00
		6229		282 569,00	282 567,98	100,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Emcek – nowo wyposażony”	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92109	6220	Dotacja celowa dla Słupskiego Ośrodka Kultury na zakup samochodu osobowego do realizacji zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	100,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja Kina Rejs”	30 000,00	30 000,00	100,00
INNE PODMIOTY						
921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 270,00	30 270,00	100,00
RAZEM				7 551 927,00	7 427 934,76	98,36
MIASTO NA PRAWACH POWIATU						
INSTYTUCJE KULTURY						
921	92106	2800	Dotacja celowa dla Państwowego Teatru Lalki Tęcza na wkład własny do projektu „Mistrz i Małgorzata”	8 300,00	8 300,00	100,00
921	92106	6220	Dotacja celowa dla Państwowego Teatru Lalki Tęcza na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu nagłaśniającego do obsługi sceny	35 000,00	35 000,00	100,00
921	92108	2800	Dotacja celowa dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara na wkład własny do projektu pn. „Wojciech Kilar – przestrzenie”	8 776,00	8 776,00	100,00
921	92108	6220	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja sprzętu nagłośnieniowego sali głównej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku”	144 110,00	144 106,80	100,00
921	92108	6220	Dotacja celowa dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku” w ramach zadania pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku	163 604,00	163 604,00	100,00
921	92108	6220	Dotacja celowa dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu serwera	5 890,00	5 890,00	100,00
921	92108	6227	Dotacja celowa dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku” w ramach zadania pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku	134 146,00	134 146,00	100,00
		6229		24 390,00	24 390,00	100,00
921	92116	6220	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej”	88 500,00	88 500,00	100,00
RAZEM				612 716,00	612 712,80	600,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
GMINA – MIASTO SŁUPSK						
INNE PODMIOTY						
630	63003	2360	Dotacje z zakresu upowszechniania turystyki dla organizacji pozarządowych	240 000,00	239 766,91	99,90
700	70005	6237	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	2 296 706,00	668 452,81	29,10
		6239		417 583,00	121 536,87	29,10
700	70095	6197	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	89 760,00	80 201,00	89,35
		6199		73 440,00	65 619,00	89,35
700	70095	6257	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”	3 196 286,00	620 957,41	19,43
750	75075	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację działań z zakresu administrowania i zarządzania domem start-up'owym	89 940,00	89 940,00	100,00
801	80153	2830	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 343,00	69 463,40	86,46
801	80195	2820	Dotacja celowa w zakresie edukacji zdrowotnej na temat prokreacji oraz kwestii związanych z rolą płci, równouprawnieniem w związkach, zapobieganiem a także niwelowaniem wszechobecnego i dotkliwego problemu przemocy seksualnej	43 000,00	43 000,00	100,00
851	85153	2820	Dotacje w zakresie przeciwdziałania narkomanii	78 800,00	78 800,00	100,00
851	85154	2820	Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie	345 450,00	345 450,00	100,00
851	85154	2830	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00
851	85195	2360	Dotacja celowa w zakresie opieki paliatywnej	80 000,00	80 000,00	100,00
851	85195	2780	Dotacja celowa na zadanie pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”	21 300,00	21 300,00	100,00
852	85203	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	820 188,00	770 224,00	93,91
853	85395	2360	Dotacja na zadanie pn. “Akademia Aktywnego Seniora - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019”	40 000,00	40 000,00	100,00
853	85395	2360	Dotacje w zakresie polityki społecznej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 117 000,00	1 086 840,29	97,30
853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska”	422 969,00	359 742,96	85,05
		2009		49 763,00	42 321,13	85,05
853	85395	2007	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska”	533 259,00	400 800,32	75,16
		2009		62 740,00	47 148,37	75,15
853	85395	2007	Dotacja dla Stowarzyszenia Horyzont w ramach projektu pn. „Kierunek aktywność II”	460 886,00	453 705,09	98,44
853	85395	2007	Dotacja dla Stowarzyszenia Horyzont w ramach projektu pn. „Kierunek aktywność III”	600,00	0,00	0,00
853	85395	2007	Dotacja dla Centrum Inicjatyw Obywatelskich w ramach zadania pn. “Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”	19 228,00	19 228,00	100,00
853	85395	2007	Dotacja dla Stowarzyszenia Horyzont w ramach projektu pn. „Kierunek aktywność”	7 731,00	7 730,83	100,00
900	90013	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia zajmującego się opieką nad zwierzętami	561 532,00	549 996,00	97,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	6257	Dotacje dla Partnerów w ramach Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”	5 263 721,00	4 539 493,70	86,24
900	90019	2830	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
900	90095	2830	Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 138,00	126 078,48	96,14
921	92105	2820	Dotacje celowe z zakresu kultury dla stowarzyszeń	425 000,00	425 000,00	100,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	144 730,00	144 730,00	100,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Restauracja średniowiecznych murów obronnych zlokalizowanych od strony ulicy Zamkowej w Słupsku”	150 000,00	150 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych	1 918 350,00	1 914 392,41	99,79
RAZEM				19 278 443,00	13 698 918,98	71,06
MIASTO NA PRAWACH POWIATU						
INNE PODMIOTY						
754	75495	2820	Realizacja programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	128 039,89	100,00
853	85311	2820	Warsztaty Terapii Zajęciowej	100 534,00	100 533,34	100,00
853	85311	2820	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Słupsku	88 470,00	88 469,33	100,00
900	90019	2830	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	25 000,00	25 000,00	100,00
RAZEM				347 044,00	347 042,56	100,00
OGÓLEM				27 790 130,00	22 086 609,10	79,48

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan Wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 020 626,00	2 248 750,91		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 020 626,00	2 248 750,91		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 020 626,00	2 248 750,91		
851	Ochrona zdrowia			2 381 819,00	2 314 104,82
85153	Zwalczanie narkomanii			78 800,00	78 800,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			78 800,00	78 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 303 019,00	2 235 304,82
	Świetlica Środowiskowa Nr 1			112 394,00	103 537,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			75 345,00	71 645,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 208,00	2 207,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 933,00	8 933,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			810,00	810,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 523,00	2 382,58
4220	Zakup środków żywności			1 946,00	1 549,77
4260	Zakup energii			9 179,00	8 363,77
4300	Zakup usług pozostałych			4 699,00	4 048,13
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 269,00	1 266,86
4430	Różne opłaty i składki			300,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 182,00	2 030,00
	Ślupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			1 309 968,00	1 285 685,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 491,00	1 490,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			564 067,00	564 011,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 607,00	44 063,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			135 695,00	131 670,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			14 927,00	10 786,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			248 468,00	248 376,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 400,00	20 246,81
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4 500,00	4 496,60
4260	Zakup energii			67 000,00	58 347,98
4270	Zakup usług remontowych			3 160,00	2 826,66
4280	Zakup usług zdrowotnych			134 960,00	132 450,60
4300	Zakup usług pozostałych			22 995,00	21 379,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 745,00	1 569,96
4410	Podróże służbowe krajowe			2 550,00	2 349,48
4430	Różne opłaty i składki			13 494,00	13 353,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18 152,00	18 151,75
4480	Podatek od nieruchomości			5 948,00	5 948,00
4530	Podatek od towarów i usług			500,00	48,45
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			252,00	62,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 057,00	4 056,39

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan Wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
	Działalność profilaktyczna i pomocowa			880 657,00	846 081,38
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			345 450,00	345 450,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			17 000,00	17 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			190,00	190,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			114 143,00	110 164,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 417,00	8 413,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 175,00	21 650,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 191,00	2 634,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			48 470,00	45 462,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 500,00	9 920,54
4260	Zakup energii			16 000,00	13 418,56
4270	Zakup usług remontowych			2 360,00	1 795,80
4300	Zakup usług pozostałych			238 226,00	221 125,25
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 900,00	1 656,70
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			35 400,00	34 120,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 110,00	3 103,20
4410	Podróże służbowe krajowe			190,00	190,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 035,00	2 917,26
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			6 400,00	5 420,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	1 448,36
	OGÓLEM	2 020 626,00	2 248 750,91	2 381 819,00	2 314 104,82

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTULU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan Wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 632,00	312 819,87		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	318 632,00	312 819,87		
0690	Wpływy z różnych opłat	318 135,00	312 323,51		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	497,00	496,36		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			318 632,00	304 765,25
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			318 632,00	304 765,25
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			318 632,00	304 765,25
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			105 000,00	105 000,00
4190	Nagrody konkursowe			3 298,00	3 294,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 004,00	26 693,93
4300	Zakup usług pozostałych			115 000,00	114 718,47
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 698,00	3 698,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 000,00	8 152,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			43 632,00	43 208,85
	OGÓLEM	318 632,00	312 819,87	318 632,00	304 765,25

2.13 PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Plan na 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
I.	Wydatki majątkowe razem					220 595 413	1) budżet własny	25 707 460,00	21 297 200,52	21 482 491,00	22 643 854,00	7 883 365,00	0,00
	2) środki UE	35 270 637,00	25 242 207,13	32 819 086,00	12 861 954,00		8 687 673,00	0,00					
	3) inne	2 646 100,00	1 650 178,05	1 425 384,00	135 157,00		730 000,00	0,00					
	Razem	63 624 197,00	48 189 585,70	55 726 961,00	35 640 965,00		17 301 038,00	0,00					
1.	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	2016	2022	Dział 600 Rozdział 60004	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	38 843 335	1) budżet własny	435 447,00	102 936,02	3 742 868,00	3 742 868,00	1 200 365,00	0,00
							2) środki UE	583 304,00	583 303,60	12 118 590,00	12 118 590,00	4 672 673,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	1 018 751,00	686 239,62	15 861 458,00	15 861 458,00	5 873 038,00	0,00
2.	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	2016	2020	Dział 700 Rozdział 70095	Wydział Zarządzania Funduszami / Wydział Inwestycji	35 585 595	1) budżet własny	2 359 557,00	2 063 164,06	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	4 967 086,00	1 658 480,23	326 859,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	7 326 643,00	3 721 644,29	326 859,00	0,00	0,00	0,00
3.	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	2016	2019	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Zarządzania Funduszami/ Wydział Inwestycji	1 070 000	1) budżet własny	14 300,00	13 678,43	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	109 395,00	104 639,95	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	19 305,00	18 465,88	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	143 000,00	136 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	2016	2019	Dział 801 Rozdział 80130	Wydział Inwestycji/ Wydział Edukacji	6 686 068	1) budżet własny	255 846,00	246 034,94	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	1 449 791,00	1 394 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	1 705 637,00	1 640 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Plan na 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
5.	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	2016	2020	Dział 900 Rozdział 90015	Wydział Zarządzania Funduszami/ Zarząd Infrastruktury Miejskiej	31 787 548	1) budżet własny	2 513 289,00	2 245 364,73	6 129 773,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	9 560 427,00	8 378 157,55	11 964 371,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	12 073 716,00	10 623 522,28	18 094 144,00	0,00	0,00	0,00
6.	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej	2017	2019	Dział 750 rozdział 75095	Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu	55 000	1) budżet własny	8 646,00	8 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	46 354,00	46 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	2016	2022	Dział 600, 700, 900, 921 Rozdział 60016, 70005 70095, 90095, 92106, 92108	Wydział Zarządzania Funduszami/ Wydział Inwestycji/ Wydział Kultury/ Zarząd Infrastruktury Miejskiej/ Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej	91 384 921	1) budżet własny	13 782 959,00	10 331 319,50	11 009 604,00	18 900 986,00	6 683 000,00	0,00
							2) środki UE	14 447 365,00	8 974 416,94	7 839 618,00	743 364,00	4 015 000,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	2 626 795,00	1 631 712,17	1 425 384,00	135 157,00	730 000,00	0,00
							Razem	30 857 119,00	20 937 448,61	20 274 606,00	19 779 507,00	11 428 000,00	0,00
8.	Słupskie kliny zieleni – urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska	2016	2019	Dział 900 Rozdział 90095	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	13 110 711	1) budżet własny	6 280 540,00	6 230 491,65	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	3 934 032,00	3 929 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	10 214 572,00	10 160 266,22	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Stupią przez Równinę Słupską	2015	2020	Dział 926 Rozdział 92604	Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji/ Wydział Zarządzania Funduszami	742 698	1) budżet własny	35 879,00	34 568,19	4 500,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	53 900,00	53 899,34	25 500,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	89 779,00	88 467,53	30 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	CoBiUM – Cargo Bikes in urban mobility	2019	2020	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	246 160	1) budżet własny	20 997,00	20 997,00	15 927,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	118 983,00	118 983,00	90 253,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	139 980,00	139 980,00	106 180,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Plan na 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
11.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R6-Partnerstwo Gminy Ustka	2016	2020	Dział 600 Rozdział 60015	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	1 083 377	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	579 819,00 453 895,00 0,00 1 033 714,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
II.	Wydatki bieżące razem					30 191 877	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	645 949,00 8 765 260,00 664 932,00 10 076 141,00	383 706,94 6 163 410,42 466 524,15 7 013 641,51	401 520,00 6 061 002,00 460 321,00 6 922 843,00	137 566,00 2 736 301,00 167 808,00 3 041 675,00	0,00 536 242,00 0,00 536 242,00	0,00 219 574,00 0,00 219 574,00
1.	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	2016	2019	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Zarządzania Funduszami/ Zarząd Infrastruktury Miejskiej	1 096 403	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	46 308,00 354 258,00 62 517,00 463 083,00	42 903,60 328 212,36 57 919,77 429 035,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.	CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej	2017	2019	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Edukacji	216 762	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	9 545,00 54 086,00 0,00 63 631,00	6 844,66 38 786,11 0,00 45 630,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.	Prawa dziecka – jeden świat, jedna przyszłość Erasmus+	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 6	73 530	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	0,00 32 532,00 0,00 32 532,00	0,00 32 525,00 0,00 32 525,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4.	Zdolni z Pomorza	2016	2021	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ekonomicznych	535 728	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne (budżet państwa) Razem	5 531,00 104 970,00 12 348,00 122 849,00	5 522,11 104 877,14 12 328,17 122 727,42	5 767,00 98 044,00 11 535,00 115 346,00	3 730,00 63 406,00 7 460,00 74 596,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Plan na 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
5.	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	2016	2021	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Edukacji/ Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna/ Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych/ Zespół Szkół Elektryk/ Zespół Szkół Technicznych	6 294 752	1) budżet własny	247 483,00	37 318,69	119 351,00	122 086,00	0,00	0,00
							2) środki UE	2 024 512,00	705 536,22	992 050,00	935 838,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	125 499,00	41 558,23	58 409,00	55 099,00	0,00	0,00
							Razem	2 397 494,00	784 413,14	1 169 810,00	1 113 023,00	0,00	0,00
6.	Kierunek aktywność	2016	2019	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 290 748	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	7 731,00	7 730,83	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	7 731,00	7 730,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	2017	2019	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu	295 931	1) budżet własny	38 144,00	37 708,62	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	204 452,00	202 168,58	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	242 596,00	239 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Młody Europejczyk-świadomy i bezpieczny obywatel świata Erasmus+	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	101 530	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	35 019,00	35 016,95	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	35 019,00	35 016,95	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Ekonomicznych	643 245	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	317 974,00	317 972,88	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	317 974,00	317 972,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Plan na 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
10.	Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Elektryk	325 309	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	2016	2021	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Edukacji	139 442	1) budżet własny	14 367,00	4 096,79	4 500,00	2 050,00	0,00	0,00
							2) środki UE	81 410,00	23 215,09	25 500,00	11 615,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	95 777,00	27 311,88	30 000,00	13 665,00	0,00	0,00
12.	Matematyka w życiu codziennym z informatyką – Erasmus +	2018	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	76 370	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	44 117,00	44 116,88	22 253,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	44 117,00	44 116,88	22 253,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ja w internecie – program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	2018	2019	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Współpracy i Promocji	147 840	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	48 355,00	44 096,14	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	48 355,00	44 096,14	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Mobile Apps – Learn today, apply tomorrow	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	106 619	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	23 856,00	23 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	23 856,00	23 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Conscious Consumers of Future	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80120	II Liceum Ogólnokształcące	125 570	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	48 915,00	48 911,15	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	48 915,00	48 911,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Plan na 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
16.	EcoPraktyka – podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE	2017	2019	Dział 801 Rozdział 80140	Zespół Placówek Oświatowych	223 460	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	4 000,00	3 958,99	0,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	4 000,00	3 958,99	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska	2018	2021	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 974 355	1) budżet własny	125 000,00	125 000,00	116 518,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	2 283 916,00	1 686 312,62	1 813 503,00	874 703,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	268 699,00	199 440,50	213 353,00	102 906,00	0,00	0,00
							Razem	2 677 615,00	2 010 753,12	2 143 374,00	977 609,00	0,00	0,00
18.	CoBiUM – Cargo Bikes in urban mobility	2018	2021	Dział 750 Rozdział 75095	Wydział Zarządzania Funduszami/Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	725 040	1) budżet własny	50 191,00	19 305,80	47 964,00	1 500,00	0,00	0,00
							2) środki UE	284 394,00	111 196,54	271 827,00	8 500,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	334 585,00	130 502,34	319 791,00	10 000,00	0,00	0,00
19.	Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska	2018	2020	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	5 158 828	1) budżet własny	100 000,00	100 730,48	90 000,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	1 642 079,00	1 309 460,54	1 462 399,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	193 189,00	154 055,72	172 047,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	1 935 268,00	1 564 246,74	1 724 446,00	0,00	0,00	0,00
20.	WYNIK-wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej	2018	2021	Dział 750 Rozdział 75095	Pełnomocniczka ds. Zrównoważonego Rozwoju	405 825	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	194 919,00	157 389,34	83 992,00	8 873,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	194 919,00	157 389,34	83 992,00	8 873,00	0,00	0,00
21.	Kierunek aktywność II	2018	2020	Dział 853 Rozdział 85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 349 444	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	550 309,00	526 632,13	514 052,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	550 309,00	526 632,13	514 052,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Plan na 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
22.	Ja i Ty – przez sztukę do lepszej przyszłości	2018	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	139 926	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	80 299,00	80 295,54	47 227,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	80 299,00	80 295,54	47 227,00	0,00	0,00	0,00
23.	"Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	2018	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	131 170	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	62 627,00	62 623,52	50 626,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	62 627,00	62 623,52	50 626,00	0,00	0,00	0,00
24.	"Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	2018	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	58 811	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	31 459,00	31 454,70	19 752,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	31 459,00	31 454,70	19 752,00	0,00	0,00	0,00
25.	"Na krawędzi" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	2018	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	119 097	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	42 892,00	42 880,83	63 170,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	42 892,00	42 880,83	63 170,00	0,00	0,00	0,00
26.	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	2016	2021	Dział 750 Rozdział 75023	Wydział Zarządzania Funduszami	100 000	1) budżet własny	9 380,00	4 276,19	17 420,00	8 200,00	0,00	0,00
							2) środki UE	14 740,00	6 719,69	27 374,00	12 886,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	2 680,00	1 221,76	4 977,00	2 343,00	0,00	0,00
							Razem	26 800,00	12 217,64	49 771,00	23 429,00	0,00	0,00
27.	Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości	2019	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	49 461	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2) środki UE	44 511,00	44 508,68	4 950,00	0,00	0,00	0,00
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	44 511,00	44 508,68	4 950,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji Rok Rozpoczęcia	Okres realizacji Rok Zakończenia	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Plan na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022	Plan na 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
28.	Europa kształci – Erasmus+	2019	2021	Dział 801 Rozdział 80115	Zespół Szkół Technicznych	633 942	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2) środki UE	64 802,00	64 798,99	326 299,00	242 841,00	0,00	0,00	
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	64 802,00	64 798,99	326 299,00	242 841,00	0,00	0,00	
29.	SP nr 10 – Szkołą Przyszłości – Erasmus+	2019	2020	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 10	111 915	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2) środki UE	57 689,00	57 689,00	54 226,00	0,00	0,00	0,00	
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	57 689,00	57 689,00	54 226,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Inwazja ICT i technologii – Erasmus +	2019	2021	Dział 801 Rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	139 256	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2) środki UE	21 931,00	19 649,58	74 894,00	42 431,00	0,00	0,00	
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Razem	21 931,00	19 649,58	74 894,00	42 431,00	0,00	0,00	
31.	Kierunek aktywność III	2019	2023	Dział 853 Rozdział 85395	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 401 568	1) budżet własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2) środki UE	1 680,00	0,00	108 864,00	535 208,00	536 242,00	219 574,00	
							3) inne (budżet państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Razem	1 680,00	0,00	108 864,00	535 208,00	536 242,00	219 574,00	
RAZEM:						250 787 290	1) budżet własny	26 353 409,00	21 680 907,46	21 884 011,00	22 781 420,00	7 883 365,00	0,00	
2) środki UE	44 035 897,00	31 405 617,55	38 880 088,00	15 598 255,00	9 223 915,00		219 574,00							
3) inne	3 311 032,00	2 116 702,20	1 885 705,00	302 965,00	730 000,00		0,00							
Razem	73 700 338,00	55 203 227,21	62 649 804,00	38 682 640,00	17 837 280,00		219 574,00							

2.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA IZBY ROLNICZE

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan Wydatków	Wykonanie Wydatków	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 056,00	2 849,27	93,24
01030	Izby rolnicze	3 056,00	2 849,27	93,24
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 056,00	2 849,27	93,24
OGÓLEM		3 056,00	2 849,27	93,24

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W TERENIE

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan Dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 115 548,00	11 815 176,30		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 115 548,00	11 815 176,30		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 115 548,00	11 815 176,30		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 115 548,00	11 653 733,52
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			12 115 548,00	11 653 733,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			304 489,00	258 745,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 878,00	21 497,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 308,00	43 051,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			7 599,00	3 873,01
4300	Zakup usług pozostałych			11 707 555,00	11 307 945,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 719,00	7 304,38
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	11 316,00
	OGÓLEM	12 115 548,00	11 815 176,30	12 115 548,00	11 653 733,52

2.16. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH SŁUPSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
801	80101	4190	Jesienny Festyn Rodzinny w SP 6 – Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r.	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00
		4210		10 319,00	10 319,00	10 319,00	100,00
		4300		28 000,00	28 000,00	27 999,66	100,00
		SUMA		39 999,00	39 999,00	39 998,66	100,00
801	80101	4190	XX Dzień Europejczyka – Festiwal Europejski – Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210		3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00
		4300		34 570,00	34 570,00	34 570,00	100,00
		SUMA		39 970,00	39 970,00	39 970,00	100,00
801	80101	4110	W nauce siła. Warsztaty naukowe dla dzieci, piknik naukowy – Słupski Budżet Partycypacyjny – 2019 r.	2 098,00	1 839,00	897,96	48,83
		4120		299,00	262,00	127,99	48,85
		4170		12 203,00	10 699,00	9 030,35	84,40
		4210		3 600,00	3 600,00	3 477,27	96,59
		4240		18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00
		4300		3 000,00	4 800,00	4 609,34	96,03
		SUMA		40 000,00	40 000,00	36 942,91	92,36
853	85395	2360	Akademia Aktywnego Seniora – Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
921	92105	4300	I Festiwal Gier Planszowych – Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
926	92604	4300	Akademia Małego Zapaśnika II – Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r.	40 000,00	40 000,00	37 330,00	93,33
926	92604	4300	Szkoła jazdy na pumptracku - edycja II – Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r.	40 000,00	40 000,00	35 000,00	87,50
926	92604	4300	Czwartki lekkoatletyczne z Akademią - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r.	22 500,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Czwartki lekkoatletyczne z Akademią - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r.	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				302 469,00	302 469,00	291 741,57	96,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE							
600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 – Słupski Budżet Partycypacyjny – 2019 r.	290 500,00	380 000,00	379 221,24	99,80
600	60016	6050	Sekundniki świetlne – Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r.	100 500,00	121 970,00	120 647,75	98,92
758	75818	6800	Rezerwa na wydatki majątkowe – Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r.	193 531,00	7 364,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Remont i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni plenerowej wraz z ogródkiem botanicznym „Edukacyjny zakątek” przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r.	500 000,00	596 667,00	596 667,00	100,00
900	90095	6050	Rozbudowa Parku Street Workout – Słupski Budżet Partycypacyjny 2019	295 500,00	300 500,00	300 500,00	100,00
900	90095	6050	Budujemy V części parku Witkacego – Słupski Budżet Partycypacyjny 2019	300 000,00	300 000,00	299 382,00	99,79
900	90095	6050	Kliny Zieleni na Zatorzu – Ogrody Sensoryczne – Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r.	300 000,00	297 000,00	295 597,41	99,53
900	90095	6050	Zespół rekreacyjny u zbiegu ulic Gdyńskiej, Parkowej, Awstrica i Pogodnej w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny – 2019 r.	300 000,00	298 000,00	297 384,27	99,79
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				2 280 031,00	2 301 501,00	2 289 399,67	99,47
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				2 582 500,00	2 603 970,00	2 581 141,24	99,12

2.17. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA

Lp.	Treść	§	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
	Przychody ogółem:		53 859 992,00	57 347 121,17
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	49 100 000,00	49 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 731 201,00	7 647 121,17
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 028 791,00	700 000,00
	Rozchody ogółem:		26 430 090,00	26 430 090,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	21 912 000,00	21 912 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 518 090,00	4 518 090,00

3. Część objaśniająca – opisowa

3.1. Część opisowa – dochody

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	40 903,48	41 025,87	100,30

Rozdział 01042

<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	27 000,00	27 000,00	100,00

Dochody majątkowe – 27.000,00 zł

Dotacja na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych przyznana przez Zarząd Województwa Pomorskiego na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania. Dotacja udzielona na podstawie umowy Nr 75/WBG-OGR/2019 z dnia 17.07.2019 r. na zakup 4 zestawów komputerowych oraz drukarki.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	13 903,48	14 025,87	100,88

1. Dotacje – 12.607,48 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **8.607,48 zł**.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji powiatu – **4.000,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 1.418,39 zł

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich położonych w granicach administracyjnych Miasta Słupska. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa (art. 29 i 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie) obwody łowieckie wydzierżawiają fragmenty ww.

obwodów na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej.

Wykonanie 109,44%

Dochody ponadplanowe realizowane zgodnie z podstawą prawną.

Dział 020

<i>Leśnictwo</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	53 660,00	69 039,82	128,66

Rozdział 02001

<i>Gospodarka leśna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	53 660,00	69 039,82	128,66

1. Dochody bieżące – 28,97 zł

Dochody z tytułu odsetek za zwłokę.

Dochody ponadplanowe

2. Dochody majątkowe – 69.010,85 zł

Dochody z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna z lasów komunalnych, pasów drogowych i zieleni miejskiej.

Wykonanie 128,61 %

Odchylenie związane jest ze zwiększeniem pozyskania drewna w ramach bieżącego utrzymania lasów oraz wprowadzenia zasady, że wykonawca usługi związanej z pozyskaniem drewna jest obowiązany do jego wykupu.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	23 895 027,00	25 667 620,18	107,42

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	11 608 907,00	9 458 778,18	81,48

1. Dotacje – 461.321,61 zł

Dochody otrzymane na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Kobylnica w sprawie powierzenia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Środki te stanowią refundację gminy z tytułu stosowania uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w granicach Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacji Spółkę z o. o.

Wykonanie 88,72 %

Dotacje na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, realizowane są w systemie kwartalnym, z dołu. Wykonanie obejmuje dotację za I, II i III kwartał 2019 r. z tytułu realizacji umów zawartych z Gminą Słupsk i Gminą Kobylnica. Opłata za IV kwartał zrealizowana będzie w I kwartale roku 2020.

2. Dochody bieżące – 8.997.456,57 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:

- wydawanych zezwoleń i zmian tych zezwoleń na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – **6.205,00 zł**,
- korzystania z przystanków przez przewoźników komunikacji zbiorowej oraz wpływu z opłat dodatkowych za brak biletu w autobusach komunikacji miejskiej – **468.587,16 zł**,
- świadczonych usług przewozowych dla mieszkańców Miasta Słupska – sprzedaż biletów (jednorazowych, karnetów, okresowych) komunikacji miejskiej – **8.515.699,99 zł**,
- rozliczenia z lat ubiegłych w związku z fakturą korygującą za zużyte media w Centrum Obsługi Klienta – **7,38 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat przewoźników komunikacji zbiorowej za korzystanie z przystanków – **170,12 zł**,
- zwrotu za zużytą energię na oświetlenie przystanków – **6.786,92 zł**.

Wykonanie 86,57 %

Odchylenia wykonania związane jest z prolongowaniem terminu płatności ostatniej faktury grudniowej dotyczącej usług przewozowych - wozokilometrów na kwotę 1.085.000,00 zł na miesiąc styczeń 2020, mniejszą ilością wpłat z tytułu odsetek za zwłokę, mniejszą od zakładanej wartością kar nałożonych na przewoźnika komunikacji miejskiej w związku z umową przewozową.

3. Projekty UE – 0,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „**Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej**”.

Wykonanie 0,00 %

Dochody z tytułu częściowego dofinansowania wydatków na inżyniera kontraktu w projekcie

zaplanowane zostały jako refundacja i zostaną przekazane dopiero po rozpatrzeniu wniosków o płatność przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Z uwagi na brak rozpoczęcia budowy węzła, nie zaliczkowano środków na jego realizację, stąd brak wykonania dochodów z tego tytułu.

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	601 000,00	528 364,76	87,91

1. Dochody bieżące – 528.364,72 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie dróg powiatowych z tytułu:

- opłat za umieszczanie w pasie drogowym reklam, kiosków, punktów handlowych, prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz umieszczanie urządzeń niezwiązanych z obsługą drogi (przyłącza wodociągowe, gazowe, sieć ciepłna, sieć elektryczna), opłaty za przejazdy nienormatywne – **225.223,15 zł**,
- opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania – **302.403,99 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego – **737,58 zł**.

Wykonanie 87,91 %

Odchylenie wykonania spowodowane jest niższym niż zakładane wykorzystaniem miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania.

2. Dochody majątkowe – 0,04 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 z zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 201 (ul. Boh. Westerplatte) na odcinku obejmującym skrzyżowanie z ulicą Łady Cybulskiego**”.

Dochody ponadplanowe

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	11 384 920,00	15 400 021,59	135,27

1. Dochody bieżące – 4.718.579,70 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie dróg gminnych z tytułu:

- opłat za umieszczanie w pasie drogowym reklam, punktów handlowych, urządzeń niezwiązanych z obsługą drogi, prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych – **1.957.931,71 zł**,

- opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania – **2.721.621,65 zł**,
- opłat z tytułu czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów w pasach drogowych na cele związane z obsługą uczestników ruchu drogowego – **33.987,59 zł**,
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności – **2.772,86 zł**,
- wpływów z lat ubiegłych (m.in. dotyczy faktury korygującej za 2018 rok za energię na sygnalizację drogową) – **1.007,11 zł**,
- naliczonej kary umownej dla firmy Arinstal Sp. z o.o. - **1.258,78 zł**.

Wykonanie 99,16 %

2. Dochody majątkowe 4.777.365,00 zł

Dochody z tytułu:

- dofinansowania otrzymanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa ulicy Legionów Polskich wraz z przebudową ulicy Zaborowskiej w Słupsku**” - **2.000.000,00 zł**,
- dofinansowania otrzymanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 116291G (ul. Piłsudskiego) w m. Słupsk**” - **2.742.365,00 zł**,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 z zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku**” - **35.000,00 zł**.

Wykonanie 191,09 %

Wyższe wykonanie wynika z przekazania całości przysługującego dofinansowania na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116291G (ul. Piłsudskiego) w m. Słupsk” w 2019 roku.

3. Projekty UE – 5.904.076,89 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „**Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska**”.

Wykonanie 143,08 %

Dochody obejmują zaliczki na poczet płatności, a także refundację poniesionych wydatków w latach 2018 i 2019.

Rozdział 60017

<i>Drogi wewnętrzne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	2 000,00	1 765,96	88,30

Dochody bieżące – 1.765,96 zł

Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów w pasach drogowych dróg wewnętrznych na cele związane z obsługą uczestników ruchu drogowego.

Wykonanie 88,30 %

Odchylenie związane jest z niższą niż pierwotnie planowano dzierżawą oraz najmem gruntów w pasach dróg wewnętrznych.

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	298 200,00	278 689,69	93,46

1. Dotacje – 17.600,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania zlecone powiatu.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 255.024,21 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:

- zwrotów kosztów sądowych, prokuratorskich - **4.049,59 zł**,
- zwrotów kosztów opomnień – **82.712,62 zł**,
- wpływów z najmu nieruchomości znajdujących się na posesji ZIM – **22.400,25 zł**,
- usług kserograficznych – **159,77 zł**,
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności – **13,62 zł**,
- zwrotu podatku od towarów i usług zgodnie ze zbiorczymi deklaracjami VAT, nadpłaty z faktur korygujących dotyczących wydatków roku ubiegłego – **144.570,21 zł**,
- sprzedaży złomu – **1.118,15 zł**.

Wykonanie 92,47 %

3. Dochody majątkowe – 6.065,48 zł

Dochody ze sprzedaży materiałów budowlanych pozyskanych przy remontach dróg.

Wykonanie 126,36 %

Odchylenie wynika z większego zainteresowania kupnem płytek chodnikowych, kostki brukowej i innych materiałów pozyskanych przy remontach dróg.

Dział 630

<i>Turystyka</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 118,00	1 117,29	99,94

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 118,00	1 117,29	99,94

Dochody bieżące – 1.117,29 zł

Dochody z tytułu zwrotów nie wykorzystanych dotacji przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi.

Wykonanie 99,94 %

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	60 179 429,00	47 469 087,56	78,88

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	49 913 700,00	42 312 445,93	84,77

1. Dotacje – 204.200,00 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie wyceny nieruchomości, ogłoszeń prasowych, opłat sądowych i skarbowych, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, sporządzania operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, kosztów związanych z egzekucją zaległych należności Skarbu Państwa, sporządzania operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **119.455,00 zł.**

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania zlecone powiatu – **60.760,00 zł.**

3) Dotacja celowa na pokrycie kosztów prac zabezpieczających budynki Skarbu Państwa przy ul. Kilińskiego 41 w Słupsku – **23.985,00 zł.**

Wykonanie 89,17 %

Odchylenie wykonania wynika z niewykorzystania dotacji przeznaczonej na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

2. Dochody bieżące – 29.174.480,82 zł

1) Dochody realizowane zgodnie z umową o zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Słupska przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszaniowej Sp. z o.o. – 24.226.993,31 zł z tytułu:

- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – **277.067,20 zł**,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **84.199,77 zł**,
- najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy lokali użytkowych – **14.987.716,69 zł**,
- usług tj. opłaty za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki, wywóz nieczystości, dostarczone ciepło, światło w piwnicach i na klatkach schodowych – **7.632.674,01 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat – **636.178,51 zł**,
- zwrotu z rozliczeń rocznych wspólnot – **42.477,08 zł**,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **28.959,57 zł**,
- usług świadczonych na rzecz najemców, sprzedaży mieszkań, odszkodowań od firm ubezpieczeniowych – **537.720,48 zł**.

Wykonanie 96,81 %

2) Dochody realizowane przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami – 4.947.487,51 zł z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – **2.853.557,33 zł**,
- różnych opłat stanowiących zwrot kosztów upomnień wysyłanych w przypadku braku wpłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy składników majątkowych – **141,27 zł**,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczących dzierżaw handlowych i rolnych – **763.534,90 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat wobec Miasta Słupska, głównie z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i rat ze sprzedaży mienia – **49.401,85 zł**,
- wpływów ze zwrotu kosztów przygotowania lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości przeznaczonych do zbycia – **113.514,12 zł**,
- 5% i 25% udziału miasta na prawach powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa – **1.167.338,04 zł z tytułu:**
 - sprzedaży gruntów,
 - opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego,
 - odsetek,
 - przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
 - najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które znajdują się na terenie powiatu.

Wykonanie 117,87 %

Odchylenie wykonania związane jest z wpływami z tytułu przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności oraz wpływów z tytułu opłaty przekształceniowej, zawarcia większej liczby umów najmu i dzierżaw, obciążenia za bezumowne korzystanie z gruntu.

3. Dochody majątkowe – 12.047.501,84 zł

1) Dochody realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszaniowej Sp. z o.o. – 133.821,08 zł z tytułu sprzedaży mieszkania komunalnego we wspólnocie mieszkaniowej.

Wykonanie 100,00 %

2) Dochody realizowane przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami – 11.913.680,76 zł z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **11.374.458,77 zł**. Na powyższą kwotę składa się sprzedaż:
152 lokali mieszkalnych, w tym:
 - na rzecz najemców – 150 lokali,
 - w przetargu – 1 lokal,
 - na poprawę warunków – 1 lokal,3 lokale użytkowe,
4 garaże na rzecz najemcy,
7 działek na rzecz użytkowników wieczystych,
46 nieruchomości Miasta Słupska, w tym:
 - 18 działek niezabudowanych,
 - 25 działek na poprawę warunków,
 - 3 działki w trybie realizacji roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- opłat naliczanych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dnia 29.07.2005 r. oraz ustawy o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dnia 20 lipca 2018 r. – **539.221,99 zł**.

Wykonanie 70,31 %

Niższe wykonanie dochodów wynika ze zmiany przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności oraz nierozstrzygnięcia postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości.

4. Projekty UE – 886.263,27 zł

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.

Wykonanie 26,62 %

Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, że zostaną one przekazane dopiero po rozpatrzeniu wniosków o płatność przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	10 265 729,00	5 156 641,63	50,23

1. Dochody bieżące – 3.472,39 zł

Dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Wykonanie 99,98 %

2. Projekty UE – 5.153.169,24 zł

1) Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” – 3.637.953,40 zł.

Wykonanie 140,27 %

Dochody obejmują zaliczki na poczet płatności, a także refundację poniesionych wydatków w latach 2018 i 2019.

2) Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej” – 1.515.215,84 zł.

Wykonanie 19,76 %

Niskie wykonanie dochodów wynika z niezweryfikowanych i niezatwierdzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wniosków refundacyjnych poniesionych wydatków przez Miasto Słupsk i Partnerów, a także z przesunięcia terminu zakończenia projektu na 2020 rok.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	4 821 927,00	5 130 376,15	106,40

Rozdział 71012

<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	338 040,00	352 459,95	104,27

1. Dotacje – 112.000,00 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prace geodezyjne i kartograficzne z obszaru Miasta Słupska – 59.000,00 zł.

Wykonanie 100,00 %

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na koszty utrzymania stanowisk realizujących prace geodezyjne i kartograficzne z obszaru Miasta Słupska – 53.000,00 zł.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 240.459,95 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wypisy oraz wyrisy z ewidencji gruntów, udostępnianie materiałów zasobu

geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelnianie dokumentów, udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu m.in. aktów notarialnych, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wpłat dokonywanych przez strony postępowania administracyjnego dot. rozgraniczenia nieruchomości, zwrotu kosztów postępowania – **236.919,95 zł**,

- kar i odszkodowań wynikających z umów – **3.540,00 zł**.

Wykonanie 106,38 %

Rozdział 71015

<i>Nadzór budowlany</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	492 780,00	488 571,34	99,15

1. Dotacje – 488.567,04 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznana na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska.

Wykonanie 99,24 %

2. Dochody bieżące – 4,30 zł

Dochody z tytułu 5% udziału miasta na prawach powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Wykonanie 0,96 %

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest terminowymi wpłatami, co skutkuje małą ilością wystawianych upomnień.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	3 991 107,00	4 289 344,86	107,47

1. Dotacje – 12.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 4.277.344,86 zł

Dochody realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z tytułu:

- dzierżawy gruntów pod handel zniczami i kwiatami przy Starym i Nowym Cmentarzu

Komunalnym oraz opłaty z tytułu dzierżawy ogrodzeń cmentarzy pod reklamę zakładów kamieniarskich – **21.077,73 zł**,

- opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach komunalnych w Słupsku, opłat z tytułu sprzedaży grobów murowanych, tabliczek na murze pamięci – **4.254.252,39 zł**,
- odsetek za zwłokę w regulowaniu należności – **162,96 zł**,
- odsprzedaży energii elektrycznej na terenie cmentarzy komunalnych – **845,74 zł**,
- faktury korygującej za energię na cmentarzu komunalnym dotyczącej roku poprzedniego oraz wpłat za energię elektryczną dotyczących roku poprzedniego – **1.006,04 zł**.

Wykonanie 107,50 %

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	3 387 692,00	3 070 700,51	90,64

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 479 034,00	1 472 675,66	99,57

1. Dotacje – 1.472.354,77 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gmin – **1.439.354,77 zł**.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji powiatu – **33.000,00 zł**.

Wykonanie 99,58 %

2. Dochody bieżące – 320,89 zł

Dochody z tytułu 5% udziału gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych.

Wykonanie 72,93 %

Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej od planowanej ilości wniosków o udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	608 650,00	801 372,72	131,66

Dochody bieżące – 801.372,72 zł

Dochody z tytułu:

- grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **7.206,76 zł**,
- prowadzonej egzekucji zaległości podatkowych wobec firm i osób fizycznych oraz zwrotu kosztów upomnień wystawionych z tytułu zaległości podatkowych – **153.114,71 zł**,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich – **3.110,00 zł**,
- opłat za wydawanie pozwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, usunięcia i przechowywania pojazdów, wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia kierowców – **2.801,00 zł**,
- różne opłaty – **63,40 zł**,
- dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Słupsku – **84.128,55 zł**,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta Słupska oraz od rachunku skonsolidowanego – **360.342,28 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń i zużyte media – **73,47 zł**,
- odsetek od nieterminowej wpłaty dotacji - **277,20 zł**,
- odsetek wynikających z umowy zawartej w dniu 20 stycznia 2017 r. pomiędzy Miastem Słupsk a firmą Landar Project Sp. z o.o. oraz Landar Architektura Krajobrazu - **2.505,80 zł**,
- rozliczeń z lat ubiegłych – **92.995,35 zł**,
- kar i odszkodowań – **11.671,28 zł**,
- różnych dochodów na kwotę **83.082,92 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych – **7.800,40 zł**,
 - rozliczenie kosztów za energię elektryczną, ścieki i wodę oraz za rozmowy telefoniczne – **27.984,18 zł**,
 - wpłaty zasądzonych przez sądy kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego – **44.593,73 zł**,
 - wpływy od obwinionych zasądzone przez Sąd Rejonowy w Słupsku za wykroczenia – **2.703,51 zł**,
 - wpływ ze zwrotu niewykorzystanych dotacji – **1,10 zł**.

Wykonanie 131,66 %

Wyższe wykonanie wynika z większej ilości spraw skutecznie wyegzekwowanych w drodze egzekucji administracyjnej, wyższej kwoty odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta Słupska oraz większej kwoty korekt podatku VAT za rok poprzedni.

Rozdział 75045

<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	21 465,00	21 460,50	99,98

Dotacje – 21.460,50 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych pracowników realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **12.512,31 zł**.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – **8.948,19 zł**.

Wykonanie 99,98 %

Rozdział 75085

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	294,00	292,73	99,57

Dochody bieżące – 292,73 zł

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych.

Wykonanie 99,57 %

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 278 249,00	774 898,90	60,62

Projekty UE – 774.898,90 zł

1) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**CaSyPot – Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej**” – **76.664,46 zł**.

Wykonanie 86,36 %

Niższe wykonanie dochodów wynika z braku całościowej refundacji dotychczas poniesionych wydatków.

2) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych**” – **269.993,29 zł**.

Wykonanie 91,28 %

3) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej**

i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska” – 371.124,99 zł.

Wykonanie 66,95 %

Niższe wykonanie wynika z przesunięcia płatności końcowej na rok 2020.

4) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**WYNIK – wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej**” – **817,88 zł.**

Wykonanie 0,39 %

Rezygnacja Miasta Słupska z realizacji projektu.

5) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**CoBIUM – Cargo Bikes in urban mobility**” – **56.298,28 zł.**

Wykonanie 46,09 %

Niskie wykonanie dochodów wynika z niezweryfikowanych i niezatwierdzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wniosków refundacyjnych poniesionych wydatków przez Miasto Słupsk.

Dział 751

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	540 687,00	528 496,38	97,75

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	18 216,00	18 111,92	99,43

Dotacje – 18.111,92 zł

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Wykonanie 99,43 %

Rozdział 75108

<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	262 562,00	256 314,97	97,62

Dotacje – 256.314,97 zł

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Wykonanie 97,62 %

Rozdział 75109

<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	550,00	550,00	100,00

Dotacje – 550,00 zł

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z transportem dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75113

<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	259 359,00	253 519,49	97,75

Dotacja – 253.519,49 zł

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wykonanie 97,75 %

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	94 542,00	94 542,00	100,00

Rozdział 75295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	94 542,00	94 542,00	100,00

Dotacje – 94 542,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	15 510 729,00	15 471 223,20	99,75

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	15 236 954,00	15 237 581,81	100,00

1. Dotacje – 13.512.086,94 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – **13.502.086,94 zł**.

2) Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na opłacenie pakietu SMS oraz refundację poniesionych przez Komendę Miejską od miesiąca stycznia do marca 2019 r. wydatków na ww. pakiet, sprzęt informatyczny oraz zestaw mikrofonogłośników do radiostacji – **10.000,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 1.782,87 zł

Dochody z tytułu 5% udziału Miasta Słupska w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, tj.: czynsze lokatorów zajmujących

służbowe mieszkania, użytkowanie garaży na terenie jednostki oraz wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wykonanie 155,03 %

3. Dochody majątkowe – 1.723.712,00 zł

1) Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – **185.712,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej do obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Ustce – **12.500,00 zł**,
- zakup Samochodu Specjalnego Lekkiego Rozpoznawczo-Ratowniczego – **173.212,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na rozbudowę Strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Słupsku – **1.538.000,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	207 475,00	164 199,85	79,14

Dochody bieżące – 164.199,85 zł

Dochody realizowane przez Straż Miejską w Słupsku z tytułu:

- grzywien nałożonych w formie mandatów karnych – **148.222,19 zł**,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **4.727,66 zł**,
- odszkodowania z polisy OC za uszkodzoną w wyniku pożaru kamerę monitoringu – **11.250,00 zł**.

Wykonanie 79,14 %

Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest brakiem wpłat za grzywny, mandaty i inne kary pieniężne nałożone przez Straż Miejską w 2019 r.

Rozdział 75478

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	15 300,00	15 300,00	100,00

Dotacje – 15.300,00 zł

Dotacja na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	51 000,00	54 141,54	106,16

Dochody bieżące – 54.141,54 zł

Dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **23,20 zł**,
- opłat za odholowanie pojazdów, których właściciele popełniają wykroczenia bądź przestępstwa – **40.143,60 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat – **680,11 zł**,
- zwrotu kosztów od ostatnich właścicieli pojazdów za usunięcie, przechowywanie i demontaż pojazdów usuniętych z dróg – **13.294,63 zł**.

Wykonanie 106,16 %

Dział 755

<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	265 141,00	264 986,52	99,94

Rozdział 75515

<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	265 141,00	264 986,52	99,94

1. Dotacje – 263.846,89 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykonanie 99,94 %

2. Dochody bieżące – 1.139,63 zł

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Wykonanie 99,98 %

Dział 756

<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	196 446 834,00	201 318 401,36	102,48

Rozdział 75601

<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	203 500,00	202 060,80	99,29

Dochody bieżące – 202.060,80 zł

Dochody z tytułu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z naliczonymi odsetkami od nieterminowych wpłat.

Wykonanie 99,29 %

Rozdział 75605

<i>Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	2 500 000,00	2 419 296,93	96,77

Dochody bieżące – 2.419.296,93 zł

Dochody z tytułu planowanej kwoty z podziału zysku w spółkach miejskich, w których Miasto Słupsk posiada udziały w kapitale zakładowym, tj.:

- Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
- ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.

Wykonanie 96,77 %

Rozdział 75615

<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	40 246 191,00	41 240 959,68	102,47

Dochody bieżące – 41.240.959,68 zł

1) Wpływy z podatku od nieruchomości – **39.447.792,18 zł**,

Wykonanie 102,69 %

2) Wpływy z podatku rolnego – **37.798,00 zł**,

Wykonanie 80,81 %

Odchylenie od wykonania planu wynika z mniejszej niż zakładano ilości opodatkowanych gruntów rolnych, wynikającej z przekształceń i zmiany prowadzonej na nich działalności.

3) Wpływy z podatku leśnego – **17.572,00 zł**,

Wykonanie 97,22 %

4) Wpływy z podatku od środków transportowych – **1.183.069,67 zł**,

Wykonanie 100,26 %

5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **249.309,91 zł**,

Wykonanie 77,91 %

Poziom dochodów uzależniony jest od ilości i wartości spraw opodatkowanych podatkiem.

6) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **91.604,92 zł**,

Wykonanie 218,11 %

7) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **213.813,00 zł**.

Wykonanie 94,46 %

Rozdział 75616

<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	17 566 204,00	19 820 846,71	112,84

Dochody bieżące – 19.820.846,71 zł

1) Wpływy z podatku od nieruchomości – **12.414.931,08 zł**,

Wykonanie 107,50 %

2) Wpływy z podatku rolnego – **109.804,05 zł**,

Wykonanie 103,59 %

3) Wpływy z podatku leśnego – **195,00 zł**,

Wykonanie 464,29 %

4) Wpływy z podatku od środków transportowych – **462.027,72 zł**,

Wykonanie 102,67 %

5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn – **702.949,07 zł**,

Wykonanie 234,32 %

6) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **5.979.028,78 zł**,

Wykonanie 119,58 %

7) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **72.619,01 zł**,

Wykonanie 88,56 %

Poziom dochodów uzależniony jest od wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych oraz od terminu wpłaty należnego podatku przez podatnika. Każda wpłata po wyznaczonym terminie księgowana jest zgodnie z art. 55 §2 i art 62 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa na należność główną i odsetki.

8) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **79.292,00 zł**.

Środki są rekompensatą utraconych dochodów z tytułu stosownych zwolnień w podatku od nieruchomości otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dochody planowane są na podstawie wykonania roku ubiegłego. Na wykonanie dochodów ma wpływ ilość podatników korzystających z przedmiotowego zwolnienia.

Wykonanie 100,55 %

Rozdział 75618

<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	5 513 162,00	5 803 176,82	105,26

Dochody bieżące – 5.803.176,82 zł

1) Wpływy z opłaty skarbowej – **1.399.212,49 zł**,

Wykonanie 107,63 %

2) Wpływy z opłaty komunikacyjnej – **1.819.829,82 zł**, w tym:

- tablice rejestracyjne,
- dowody rejestracyjne,
- pozwolenia czasowe,
- znaki legalizacyjne,
- nalepka kontrolna,
- karta pojazdu,
- czasowe wyrejestrowanie pojazdu,
- pozwolenie badawcze.

Wykonanie 101,10 %

3) Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **2.248.750,91 zł**,

Wykonanie 111,29 %

4) Opłaty adiacenckie i planistyczne ustalane w toku postępowań administracyjnych – **71.313,69 zł**,

Wykonanie 101,12 %

5) Wpływy z opłat za koncesje i licencje – **24.299,00 zł**,

Wykonanie 119,11 %

6) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – **1.600,00 zł**,

Wykonanie 100,00%

7) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **23,20 zł**,

Dochody ponadplanowe

8) Wpływy za wydanie prawa jazdy krajowego oraz międzynarodowego – **237.965,00 zł**,

Wykonanie 79,32 %

9) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz inne – **182,71 zł**.

Dochody ponadplanowe.

Rozdział 75621

<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	102 974 535,00	104 086 258,86	101,08

Dochody bieżące – 104.086.258,86 zł1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,08 %) - **99.607.154,00 zł.***Wykonanie 100,95 %*2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%) - **4.479.104,86 zł.***Wykonanie 104,17 %***Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.**Skutki udzielonych ulg od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. **4.322.649,59 zł**

OPLATA	DECYZJE POZYTYWNE			DECYZJE ODMOWNE	
	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI	ODSETKI	LICZBA PODATNIKÓW	WNOSKOWANA KWOTA ULGI
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne					
umorzenie	0	0,00	0,00	4	77 459,50
raty i odroczenia	0	0,00	0,00	0	0,00
ulgi udzielone uchwałą Rady Miejskiej	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00	4	77 459,50
Podatek od nieruchomości – osoby prawne					
umorzenie	2	2 663,00	6 596,00	0	0,00
raty i odroczenia	2	169 781,00	4 699,00	0	0,00
ulgi (zwolnienia) udzielone uchwałą Rady Miejskiej	4	129 195,95	0,00	0	0,00
RAZEM	8	301 639,95	11 295,00	0	0,00
Podatek rolny – osoby fizyczne					
umorzenie	1	1 465,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	1	1 465,00	0,00	0	0,00
Podatek rolny – osoby prawne					
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00	0	0,00
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne					
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00	0	0,00
Podatek od środków transportowych – osoby prawne					
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00	0	0,00
Oplata skarbową					
umorzenie	1	88,00	0,00	1	22,00
RAZEM	1	88,00	0,00	1	22,00
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – podatek od spadków i darowizn					

OPŁATA	DECYZJE POZYTYWNE			DECYZJE ODMOWNE	
	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI	ODSETKI	LICZBA PODATNIKÓW	WNOSKOWANA KWOTA ULGI
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	8	51 475,00	230,00	0	0,00
RAZEM	8	51 475,00	230,00	0	0,00
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – podatek od czynności cywilnoprawnych					
umorzenie	0	0,00	0,00	0	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	0	0,00	0,00	0	0,00
Podatki realizowane przez urząd skarbowy – zryczałtowany podatek dochodowy – osoby fizyczne					
umorzenie	1	2 971,00	268,00	0	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00	0	0,00
RAZEM	1	2 971,00	268,00	0	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Należność	Skutek
Osoby fizyczne	
Podatek od nieruchomości	1 008 333,14
Podatek rolny	0,00
Podatek leśny	0,00
Podatek od środków transportowych	308 909,22
Osoby prawne	
Podatek od nieruchomości	1 841 442,48
Podatek rolny	0,00
Podatek leśny	0,00
Podatek od środków transportowych	794 532,80
RAZEM	3 953 217,64

Rozdział 75622

<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	27 443 242,00	27 745 801,56	101,10

Dochody bieżące – 27.745.801,56 zł

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) - **26.811.264,00 zł**,

Wykonanie 100,95 %

2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%) - **934.537,56 zł**.

Wykonanie 105,84 %

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	144 997 989,00	144 974 614,54	99,98

Rozdział 75801

<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	136 533 914,00	136 533 914,00	100,00

Dochody bieżące – 136.533.914,00 zł

Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75802

<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	537 400,00	537 400,00	100,00

Dochody bieżące – 537.400,00 zł

1) Środki na uzupełnienie dochodów gminy – **504.428,00 zł.**

2) Środki na uzupełnienie dochodów powiatu – **32.972,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75803

<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	142 411,00	142 411,00	100,00

Dochody bieżące – 142.411,00 zł

Środki z części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75807

<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	2 209 831,00	2 209 831,00	100,00

Dochody bieżące – 2.209.831,00 zł

Środki z części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75814

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	45 262,00	21 887,54	48,36

Dochody bieżące – 21.887,54 zł

1) Dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z opłat produktowych, do wnoszenia których zobowiązani byli przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach. Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane były wojewódzkim funduszom, a następnie gminom, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu. Powyższa kwota stanowi rozliczenie za lata 2006 – 2013 – **3.839,70 zł.**

Wykonanie 216,93 %

2) Dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów z tytułu wypłacenia żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie. – **18.047,84 zł.**

Wykonanie 41,50 %

Rozdział 75832

<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	5 529 171,00	5 529 171,00	100,00

Dochody bieżące – 5.529.171,00 zł

Środki z części równoważącej subwencji ogólnej.

Wykonanie 100,00 %

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	16 590 351,00	15 235 347,81	91,83

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	678 001,00	684 625,41	100,98

1. Dotacje – 60.310,37 zł

1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – **24.000,00 zł**,

2) Dotacja na sfinansowanie nauki religii grekokatolickiej, ewangelicko – augsburskiej i Kościoła Bożego w Chrystusie dla uczniów z gminy Ustka, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Smółdzino, Trzebielino, Głównyzyce, Słupsk, Lębork – **36.310,37 zł**.

Wykonanie 105,81 %

2. Dochody bieżące – 339.586,26 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych – **260,00 zł**,
- opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – **2.662,04 zł**,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń szkolnych, sklepiku oraz sal gimnastycznych) – **222.483,33 zł**,
- refaktury za zużycie wody w Szkole Podstawowej Nr 2 – **609,22 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 8 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym – **308,80 zł**,
- zwrotu rozliczenia podatku VAT – **14.730,37 zł**,
- odszkodowania za wybite szyby w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, za zalane pomieszczenia, uszkodzenie podłoża boiska wielofunkcyjnego, wybite szyby, uszkodzenie elewacji, ogrodzenia, ławek oraz urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz kara umowna za odstąpienie od prac od wykonawcy inwestycji "Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej nr 10" – **49.144,71 zł**,
- otrzymanej darowizny od osoby fizycznej na zakup szafek uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 4 oraz środków od Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 8 na zakup magicznego dywanu DELUX – kwota **19.399,92 zł**,
- różnych dochodów na kwotę – **29.987,87 zł**, w tym:
 - prowizje z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS,
 - wpływy za zniszczone podręczniki,
 - refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy,
 - opłaty za udostępnienie lokalu wyborczego,

- refundacji za zużyte media.

Wykonanie 93,43 %

3. Dochody majątkowe – 1.989,25 zł

Dochody z tytułu sprzedaży złomu w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 11.

Wykonanie 120,12 %

4. Projekty UE – 282.739,53 zł

1) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel świata - Erasmus+**” – **20.154,41 zł.**

Wykonanie 99,47 %

2) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość - Erasmus +**” – **0,00 zł.**

Wykonanie 0,00 %

Dotacja zostanie przekazana po zatwierdzeniu sprawozdania złożonego po zakończeniu zadania.

3) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Inwazja ICT i technologi - Erasmus+**” – **110.432,85 zł.**

Wykonanie 503,55 %

Wyższy wpływ dotacji wynika z harmonogramu ustalonego przez instytucję dotującą.

4) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości**” - Erasmus+” - **44.514,90 zł.**

Wykonanie 100 %

5) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Matematyka w życiu codziennym z informatyką**” – **0,00 zł.**

Wykonanie 0,00 %

Wpływ dotacji uzależniony jest od harmonogramu ustalonego przez instytucję dotującą; środki w wysokości 80% kosztów wpłynęły w 2018 roku.

6) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**More Successful Students with ICT**” w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2: "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" – **18.105,70 zł.**

Dochody ponadplanowe

7) Dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**SP nr 10 - Szkoła Przyszłości - Erasmus+**” – **89.531,67 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80102

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	30 705,00	27 382,09	89,18

Dochody bieżące – 27.382,09 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – **302,00 zł**,
- wynajmu pomieszczeń – **5.959,92 zł**,
- zwrotu nadpłaconego funduszu socjalnego – **9.304,84 zł**,
- otrzymanej darowizny środków przeznaczonych na zakup samochodu w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym – **7.293,00 zł**,
- różnych dochodów na kwotę – **4.522,33 zł**, w tym:
 - refundacja przez PUP kosztów wynagrodzenia pracownika „Bezpieczne przejście”,
 - prowizja płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS.

Wykonanie 89,18 %

Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków o wydanie duplikatów dokumentów, mniejszej ilości chętnych na wynajem pomieszczeń w jednostce oraz niższej refundacji z PUP w związku z niepodpisaniem we wrześniu 2019 roku kolejnej umowy na dofinansowanie pracownika na okres wrzesień-grudzień 2019 roku.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	68 523,00	65 554,46	95,67

1. Dotacje – 35.075,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 30.479,46 zł

Dochody z tytułu wpłat wraz z odsetkami od rodziców na zakup żywności dla dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 8.

Wykonanie 91,12 %

Niższe wykonanie wynika z większej absencji dzieci w ostatnim kwartale 2019 roku.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	9 461 154,00	8 944 110,11	94,54

1. Dotacje – 3.295.647,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 5.636.813,11 zł

Dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień w sprawach o zaleganie za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 7 oraz przedszkola niepublicznego „Smerfuś” o zwrot nienależnie pobranej dotacji w 2015 roku – **23,20 zł**,
- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich ponad 5-godzinną podstawę programową – **962.267,40 zł**,
- opłat za korzystanie z wyżywienia – **2.642.028,99 zł**,
- wynajmu garażu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 – **14.400,00 zł**,
- odsetek od nienależnie pobranej dotacji przedszkola niepublicznego „Smerfuś” - **3,00 zł**,
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności – **4.552,96 zł**,
- rozliczeń z lat ubiegłych – **40.686,07 zł**, w tym:
 - rozliczenie nadpłaty odpisu socjalnego za 2018 rok w Przedszkolach Miejskich Nr 1, 5, 11, 12, 23, 25 i 31,
 - rozliczenie podatku VAT naliczonego za rok 2018 w Przedszkolu Miejskim Nr 5,
 - zwrot dofinansowania studiów nauczyciela w Przedszkolu Miejskim Nr 9,
 - zwrot poniesionych w 2018 roku wydatków na zakup środków czystości na podstawie wystawionej faktury korygującej oraz należności za 2018 rok,
 - zwrot z tytułu skorygowanych faktur za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 31,
 - zwrot z tytułu nadpłaty za energię elektryczną w 2018 roku w Przedszkolu Miejskim Nr 32,
- odszkodowań dla Przedszkola Nr 4, Przedszkola Nr 31, Przedszkola Nr 32, kary umownej wynikającej ze zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy dot. realizacji zadania pn. „Budowa pięcioodziałowego modułowego przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniem – **120.867,26 zł**,
- otrzymanej darowizny środków od osoby fizycznej na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Miejskim Nr 2 oraz środków od Nadleśnictwa Warcino na pokrycie wydatków w zakresie nauki, edukacji i wychowania dla Przedszkola Miejskiego nr 8 – **9.120,00 zł**,
- różnych dochodów na kwotę – **1.842.864,23 zł**, w tym:
 - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
 - zwrotu za zużytą energię w węźle cieplnym,
 - dofinansowania pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich w Słupsku na

podstawie zawartych porozumień z Gminą Słupsk, Ustka, Kobylnica, Główny, Damnica, Sławno, Dębica Kaszubska, Potęgowa, Darłowa, Trzebielino, Sławno w sprawie opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Słupsku.

Wykonanie 91,43 %

Niższe wykonanie wynika z większej absencji dzieci w 2019 roku.

3. Dochody majątkowe – 11.650,00 zł

Dochody z tytułu:

- sprzedaży złomu w Przedszkolu Miejskim Nr 25 – **150,00 zł**,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 z zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa pięciomodułowego modułowego przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniem**” – **11.500,00 zł**.

Dochody ponadplanowe

Rozdział 80110

<i>Gimnazja</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	44 624,00	48 427,79	108,52

Dochody bieżące – 48.427,79 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty świadectw, legitymacji uczniowskich i nauczycielskich – **107,00 zł**,
- wynajmu pomieszczeń szkolnych, stołówki, sklepiku szkolnego oraz sal gimnastycznych – **38.972,25 zł**,
- refundacji mediów za 2018 rok w Szkole Podstawowej Nr 4 z tytułu czasowego użytkowania pomieszczeń przez Przedszkole Miejskie Nr 24 – **4.054,83 zł**,
- zwrot nienależnej dotacji na gimnazja za X.2018 od Zespołu Szkół Społecznych Ponadgimnazjalnych w Słupsku – **3.897,32 zł**,
- zwrotu za zużycie prądu w węźle cieplnym – **1.377,17 zł**,
- zwrotów niewykorzystanych dotacji - **18,72 zł**.

Wykonanie 108,52 %

Rozdział 80111

<i>Gimnazja specjalne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	2 335,00	2 334,38	99,97

Dochody bieżące – 2.334,38 zł

Dochody z tytułu zwrotu nadpłaconego funduszu świadczeń socjalnych z lat ubiegłych.

Wykonanie 99,97 %

Rozdział 80115

<i>Technika</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	968 027,00	831 905,96	85,94

1. Dotacje – 9.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu z przeznaczeniem na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 118.363,01 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – **4.716,50 zł**,
- najmu powierzchni pod automat z napojami, wynajem sal gimnastycznych, dydaktycznych i pomieszczeń szkolnych – **69.478,33 zł**,
- odsetek bankowych i rozliczeń podatku VAT za 2018 rok – **7.387,87 zł**,
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS, refundacji opłat za energię elektryczną, organizacji egzaminów zawodowych – **22.095,31 zł**,
- środków na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Pamiętaj o zapomnianych” dla Zespołu Szkół Ekonomicznych – **14.685,00 zł**.

Wykonanie 98,94 %

3. Dochody majątkowe – 320,00 zł

Dochody z tytułu sprzedaży makulatury (zniszczone książki i podręczniki z biblioteki szkolnej) w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych.

Wykonanie 61,54 %

4. Projekty UE – 704.222,95 zł

1) Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Ślupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie**” – **64.804,87 zł**.

Wykonanie 100,00 %

2) Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych**” – **0,00 zł.**

Wykonanie 0,00 %

Dotacja zostanie przekazana po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

3) Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Uczę się dobrze nauczać**” – **18.414,59 zł.**

Wykonanie 100,00 %

4) Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**To bee or not to bee**” – **9.870,34 zł.**

Wykonanie 100,00 %

5) Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Europa kształci - Erasmus+**” – **512.055,67 zł.**

Wykonanie 100,00 %

6) Środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Zdolni z Pomorza**” – **99.077,48 zł.**

Wykonanie 94,28 %

Rozdział 80116

<i>Szkoły policealne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	44 537,00	44 536,87	100,00

Dochody bieżące – 44.536,87 zł

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od niepublicznych szkół policealnych.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80117

<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	2 048,00	2 048,76	100,04

Dochody bieżące – 2.048,76 zł

Dochody z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych.

Wykonanie 100,04 %

Rozdział 80120

<i>Licea ogólnokształcące</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	241 910,00	190 554,81	78,77

1. Dochody bieżące – 161.991,54 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikatów świadectw szkolnych – **1.430,00 zł**,
- opłat za wydane duplikatów legitymacji szkolnych – **819,00 zł**,
- wynajmu sal gimnastycznych, pomieszczeń szkolnych, stołówki i sklepiku – **135.015,24 zł**,
- zwrotu za użytkowanie wody, energii elektrycznej i ciepłej oraz odprowadzenie ścieków w węźle ciepłowniczym – **3.251,88 zł**,
- odsetek od nieterminowych płatności – **11,13 zł**,
- zwrotu nadpłaconego podatku VAT – **9.674,24 zł**,
- odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia – uszkodzenie drzwi głównych wejściowych zewnętrznych do budynku sali gimnastycznej w wyniku włamania w II LO oraz za zniszczenie bramy wjazdowej w wyniku uderzenia samochodu w V LO – **5.358,95 zł**,
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS, zwrotu kosztów za zużycie mediów przez najemców – **6.425,96 zł**,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem od niepublicznych liceów – **5,14 zł**.

Wykonanie 97,04 %

2. Dochody majątkowe – 33,09 zł

Dochody z tytułu sprzedaży makulatury (zniszczone książki i podręczniki z biblioteki szkolnej) w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych.

Wykonanie 275,75 %

3. Projekty UE – 28.530,18 zł

1) Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów**” - **28.530,18 zł**.

Wykonanie 100,00 %

2) Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Conscious Consumers on Future - Erasmus +**” - **0,00 zł**.

Wykonanie 0,00 %

Dotacja nie została przekazana ze względu na niezatwierdzenie przez jednostkę dotującą sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

3) Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Mobile Apps-learn today, apply tomorrow-Erasmus+**” - **0,00 zł.**

Wykonanie 0,00 %

Dotacja nie została przekazana ze względu na niezatwierdzenie przez jednostkę dotującą sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

Rozdział 80130

<i>Szkoły zawodowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	2 250 920,00	2 008 915,23	89,25

1. Dochody bieżące – 15.000,00 zł

Dochody z tytułu:

- odsetek od dotacji podmiotowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczną szkołę zawodową na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 2014 roku – **7.456,00 zł,**
- zwrotu dotacji podmiotowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczną szkołę zawodową na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 2014 roku – **7.544,00 zł.**

Wykonanie 125,00 %

2. Projekty UE – 1.993.915,23 zł

1) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku**” – **1.818.645,79 zł.**

Wykonanie 88,13 %

Niższe niż planowano wykonanie wynika z konieczności zabezpieczenia co najmniej 5% wydatków do refundacji w ramach płatności końcowej na zakończenie realizacji projektu.

2) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Praktyki w dobrym stylu**” – **175.269,44 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80134

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	7 037,00	7 036,46	99,99

Dochody bieżące – 7.036,46 zł

Dochody z tytułu zwrotu nadpłaconego funduszu świadczeń socjalnych z lat ubiegłych.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 80140

<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 370 400,00	1 001 011,26	73,05

1. Dotacje – 446.762,44 zł

Dotacja z tytułu zawartych porozumień pomiędzy Miastem Słupsk a ościennymi powiatami bytowskim, kościerskim, słupskim, sławieńskim, pilskim oraz Miastem Darłowo i Cechem Rzemiosł Różnych na dofinansowanie teoretycznej nauki zawodu uczniów klas wielozawodowych, realizowanej w systemie kursowym w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego.

Wykonanie 89,35 %

W słupskich jednostkach kształcenia zawodowego uczestniczyła mniejsza niż zaplanowano liczba uczniów z powiatów ościennych.

2. Dochody bieżące – 507.707,29 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych – **546,00 zł**,
- opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – **81,00 zł**,
- najmu i dzierżawy hali sportowej, miejsca pod automaty, sal dydaktycznych na konferencje i szkolenia oraz placu parkingu – **60.011,71 zł**,
- usług produkcyjnych pracowni drzewnych, mechanicznych, transportowych, hotelarskich oraz gastronomicznych, usług Stacji Kontroli Pojazdów oraz prowadzenia kursów, w tym nauki jazdy, innych szkoleń w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego oraz Zespole Placówek Oświatowych – **375.734,07 zł**,
- sprzedaży wyrobów gotowych pracowni drzewnych, mechanicznych i gastronomicznych – **55.642,39 zł**,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **133,12 zł**,
- wpływów z różnych dochodów na kwotę – **15.559,00 zł**, w tym:
 - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,
 - zwrotu za zużycie energii i mediów,
 - eksploatacji lokalu wyborczego.

Wykonanie 61,63 %

Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszą ilością zleceń na usługi od kontrahentów z zewnątrz i jednostek budżetowych.

3. Dochody Majątkowe – 2.642,28 zł

Dochody z tytułu sprzedaży tokarki uniwersalnej szybkobieżnej, frezarki uniwersalnej oraz frezarko-wiertarki w Zespole Placówek Oświatowych.

Wykonanie 99,97 %

4. Projekty UE – 43.899,25 zł

Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „EcoPraktyka - podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE” - 43.899,25 zł.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	29 000,00	29 000,00	100,00

Dotacje – 29.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana na program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" realizowany przez Słupski Ośrodek Szkolno Wychowawczy.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	86 767,00	86 766,94	100,00

1. Dotacje – 81.374,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 5.392,94 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji od niepublicznych przedszkoli.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80153

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	641 233,00	612 690,47	95,55

Dotacje – 612.690,47 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych – **576.540,36 zł**,
- dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w specjalnej szkole podstawowej oraz sportowej szkole podstawowej – **36.150,11 zł**.

Wykonanie 95,55 %

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	663 130,00	648 446,81	97,79

1. Dotacja – 628.617,02 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr MEN/2017/DWKI/1901 pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Miastem Słupsk w sprawie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – **628.617,02 zł**.

Wykonanie 98,05 %

2. Dochody bieżące – 19.829,79 zł

Środki od Fundacji PZU na realizację projektu „W podróży z Herbertem” wraz z odsetkami na rachunku projektu – **19.829,79 zł**.

Wykonanie 90,01 %

Dotacja została przekazana w niższej wysokości ze względu na niezatwierdzenie przez jednostkę dotującą sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	418 446,00	400 330,61	95,67

Rozdział 85156

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	22 546,00	21 957,30	97,39

Dotacje – 21.957,30 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Socjalizacyjnego działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz uczniów szkół publicznych w Słupsku.

Wykonanie 97,39 %

Rozdział 85158

<i>Izby Wytrzeźwień</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	344 000,00	326 474,29	94,91

1. Dotacje – 96.305,18 zł

Dotacja otrzymana od gmin Trzebielino, Potęgowo, Kobylnica, Kępice, Ustka, Słupsk, Damnica, zgodnie z zawartymi porozumieniami praw i obowiązków związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystania z usług ośrodka.

Wykonanie 116,03 %

2. Dochody bieżące – 230.169,11 zł

Dochody z tytułu:

- zwrotów opłat komorniczych i egzekucyjnych oraz kosztów upomnień – **317,37 zł**,
- opłat za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **106.123,32 zł**,
- realizacji tytułów wykonawczych przez organy egzekucyjne oraz wpłat własnych pacjentów za lata ubiegłe – **121.146,16 zł**,
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – **2.582,26 zł**.

Wykonanie 88,19 %

Niższe wykonanie dochodów wynika z braku wpłat za pobyt, co wynika z sytuacji życiowej pacjentów oraz z niemożności ściągnięcia zaległości od dłużników.

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	51 900,00	51 899,02	100,00

Dotacje – 51.899,02 zł

Dotacja na podstawie porozumień zawartych z powiatem bytowskim oraz słupskim na realizację badań USG stawów biodrowych u niemowląt będących mieszkańcami powiatu bytowskiego oraz słupskiego. Badania wykonywane są w ramach projektu "Zdrowie – Mama i Ja" w Poradni Preluksacyjnej w Przychodni Rejonowej w Słupsku przy ul. Westerplatte.

Wykonanie 100,00 %

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	19 378 689,00	18 798 166,02	97,00

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	4 246 256,00	4 293 191,64	101,11

1. Dotacje – 365.837,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza".

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 3.808.236,04 zł

Dochody z tytułu:

- odpłatności rodzin za pensjonariuszy umieszczonych w domach pomocy społecznej – **248.548,32 zł**,
- odpłatności za pobyt mieszkańca wnoszonej przez gminy i mieszkańców korzystających z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” – **3.527.835,09 zł**,
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS, wpłat za obiady dla osób mieszkających

w mieszkaniach chronionych przy ulicy Grzybowej i inne – **31.852,63 zł.**

Wykonanie 101,22 %

3. Dochody majątkowe – 119.118,60 zł

Dochody z tytułu:

- sprzedaży pralnicy, komina (element systemu wentylacyjnego) oraz złomu – **4.118,80 zł,**
- dotację z budżetu państwa dla Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym – **114.999,80 zł.**

Wykonanie 100,85 %

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	2 252 737,00	2 195 101,35	97,44

1. Dotacje – 2.031.974,09 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Drugiego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Słupsku.

Wykonanie 97,60 %

2. Dochody bieżące – 163.127,26 zł

Dochody z tytułu:

- odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – **125.715,61 zł,**
- otrzymanej darowizny z Niemiec dla Stacji Joannitów w Słupsku – **33.906,60 zł,**
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy – **285,00 zł,**
- 5% udziału gmin w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wyżywienie – **1.227,76 zł,**
- zwrotu niewykorzystanej dotacji – **1.992,29 zł.**

Wykonanie 95,54 %

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	44 500,00	42 300,00	95,06

Dotacje – 42.300,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy rodzinie.

Wykonanie 95,06 %

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	559 290,00	536 375,00	95,90

Dotacje – 536.375,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Wykonanie 95,90 %

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 649 350,00	1 343 997,07	81,49

1. Dotacje – 1.343.747,07 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wykonanie 81,48 %

2. Dochody bieżące – 250,00 zł

Darowizny od osób fizycznych oraz od Joannicy z Niemiec Johaniter – Hilfspgem Hinterpommern.

Wykonanie 166,67 %

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	25 780,00	24 835,96	96,34

1. Dotacje – 18.538,62 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Wykonanie 95,16 %

2. Dochody bieżące – 6.297,34 zł

Dochody z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **46,40 zł**,
- odsetek od ściągniętych nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – **1.077,00 zł**,
- zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – **5.173,94 zł**.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	6 033 823,00	5 860 587,44	97,13

Dotacje – 5.860.587,44 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb bytowych potrzebujących oraz ich rodzin.

Wykonanie 97,13 %

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 628 547,00	1 636 717,94	100,5

1. Dotacje – 1.570.684,00 zł

1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej – **325.884,00 zł**.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **1.244.800,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 66.033,94 zł

Dochody z tytułu:

- wynajmu i dzierżawy pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **40.429,72 zł**,
- odpłatności za przewóz osób na rehabilitację lub do Środowiskowego Domu Samopomocy – **8.068,30 zł**,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **9.197,83 zł**,
- zwrotu rozliczenia odpisu zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – **8.338,09 zł**.

Wykonanie 114,12 %

Odchylenie wykonania spowodowane jest podniesieniem stawek z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	9 500,00	12 256,72	129,02

Dochody bieżące – 12.256,72 zł

Dochody z tytułu przebywania w mieszkaniu chronionym przy ul. Starzyńskiego w Słupsku.

Wykonanie 129,02 %

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	914 962,00	847 006,18	92,57

1. Dotacje – 689.099,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 157.907,18 zł

Dochody z tytułu:

- odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – **157.205,92 zł**,
- 5% udziału gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – **701,26 zł**.

Wykonanie 69,91 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszego niż pierwotnie planowano zapotrzebowania na usługi

opiekuńcze i specjalistyczne.

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

Dotacje – 2.000.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	13 944,00	5 796,72	41,57

Dotacje – 5.796,72 zł

Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczona na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Wykonanie 41,57 %

Niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszej liczby bezrobotnych skierowanych do pracy,

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	7 191 606,00	6 576 765,50	91,45

Rozdział 85311

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	66 353,00	65 849,75	99,24

Dotacje – 65.849,75 zł

Środki z porozumień z powiatem słupskim, bytowskim i sławieńskim na pokrycie części kosztów

działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wykonanie 99,24 %

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	963 186,00	963 410,32	100,02

1. Dotacje – 961.723,51 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Wykonanie 99,98 %

2. Dochody bieżące – 1.686,81 zł

Dochody z tytułu:

- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, zwrot nadpłaty z tytułu zużycia mediów – **254,13 zł**,
- zwrotu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **325,11 zł**,
- 5% udziału powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – **1.107,57 zł**.

Wykonanie 134,62 %

Wyższe wykonanie związane jest z wyższymi dochodami z 5% udziału powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	6 162 067,00	5 547 505,43	90,03

1. Dotacje – 87.480,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wydanie Kart Polaka dla imigrantów, którzy w dniu złożenia wniosku posiadają obywatelstwo jednego z państw dawnego ZSRR lub posiadają status bezpaństwowca w jednym z tych krajów.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 96.861,70 zł

Dochody z tytułu:

- opłaty za pobyt lub pobyt z usługami opiekuńczymi, wnoszone przez mieszkańców miasta, wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w placówkach prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie przy ul. Krzywoustego 6 – **13.166,92 zł**,
- zwrotu nadpłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z lat ubiegłych – **663,15 zł**,
- otrzymanych środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na ich realizację – **73.801,67 zł**,
- dofinansowanie zgodnie z umową partnerską Miasta Słupsk z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju do projektu pn. "Tworząc interfejsy: budując kompetencje dla zintegrowanego zarządzania danymi dotyczącymi zarządzania dostępem do żywności, energii, wody w miastach nad wodą" - **7.660,00 zł**,
- zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – **1.569,96 zł**.

Wykonanie 91,71 %

3. Projekty UE – 5.363.163,73 zł

1) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku**” – **0,00 zł**.

Wykonanie 0,00 %

Wpływ dotacji uzależniony od harmonogramu projektu i złożonych wniosków o płatność

2) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska**” – **1.715.006,59 zł**.

Wykonanie 99,27 %

3) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Kierunek Aktywność II**” – **532.328,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

4) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku**” – **690.081,78 zł**.

Wykonanie 58,46 %

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem.

5) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „**Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5 – ciu LO w Słupsku**” – **0,01 zł**.

Dochody ponadplanowe związane z końcowym rozliczeniem projektu.

6) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych w ramach projektu pn. „Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska” - **2.401.208,71 zł.**

Wykonanie 99,39 %

7) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” – **24.538,64 zł.**

Wykonanie 82,99 %

8) Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Kierunek Aktywność III” – **0,00 zł.**

Wykonanie 0,00 %

Brak wykonania spowodowany jest rozpoczęciem realizacji projektu w 2020 r.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 729 233,00	1 502 409,34	86,88

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	115 979,00	109 946,22	94,80

Dochody bieżące – 109.946,22 zł

Dochody z tytułu:

- sprzedaży obiadów dla uczniów i podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystających ze świetlicy szkolnej działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – **76.232,00 zł,**
- zwrotu nadpłaty funduszu świadczeń socjalnych z lat ubiegłych – **714,22 zł,**
- otrzymanych darowizn na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego od Kulczyk Foundation z Warszawy na dożywianie dzieci w ramach programu „Żółty talerz” – **33.000,00 zł.**

Wykonanie 94,80 %

Rozdział 85403

<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	77 665,00	47 642,03	61,34

Dochody bieżące – 47.642,03 zł

Dochody z tytułu:

- najmu sal Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na organizację kolonii „Sprawni Razem” – **3.510,57 zł**,
- opłat za przygotowanie posiłków i pobyt w internacie wychowanków ośrodka – **27.714,00 zł**,
- zwrotu nadpłaty funduszu świadczeń socjalnych z lat ubiegłych – **2.417,46 zł**,
- otrzymanych darowizn na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego od Kulczyk Foundation z Warszawy na dożywianie dzieci w ramach programu „Żółty talerz” – **14.000,00 zł**.

Wykonanie 61,34 %

Odchylenie wykonania spowodowane mniejszą od planowanej ilości wychowanków korzystających z internatu.

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	0,00	1 485,00	0,00

Dochody bieżące – 1.485,00 zł

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia za świadczenie usług z zakresu fizjoterapii w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Przedszkolu Miejskim Nr 8.

Dochody ponadplanowe.

Rozdział 85406

<i>Poradnie psychologiczno – pedagogicznie w tym poradnie specjalistyczne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	68 421,00	65 617,33	95,90

Dochody bieżące – 65.617,33 zł

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy pomieszczeń dydaktycznych w budynku Poradni Psychologiczno

- Pedagogicznej – **6.823,80 zł**,
- odsetek od nieterminowej wpłaty - **2,24 zł**,
- zwrotu podatku VAT za 2018 rok – **68,70 zł**,
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS, wpływów za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej pracowników oświaty – **58.722,59 zł**.

Wykonanie 95,90 %

Rozdział 85407

<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	6 473,00	6 523,00	100,77

Dochody bieżące – 6.523,00 zł

Dochody z tytułu:

- wynajmu sali – **46,26 zł**,
- udostępniania pomieszczeń Powiatowej Komisji Lekarskiej – **2.500,00 zł**,
- zwrotu nadpłaty wynagrodzeń nauczycieli za grudzień 2018r., nadpłaty składek na fundusz pracy za lata ubiegłe i zwrotu kosztów energii elektrycznej za 2018 rok – **635,47 zł**,
- odszkodowania za uszkodzone mienie – uszkodzenie podbitki budynku będące skutkiem wzmogionych podmuchów wiatru oraz zalanie wewnętrznej i zewnętrznej ściany klatki schodowej budynku Młodzieżowy Dom Kultury – **2.986,83 zł**,
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS – **354,44 zł**.

Wykonanie 100,77 %

Rozdział 85410

<i>Internaty i bursy szkolne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	707 660,00	687 439,06	97,14

Dochody bieżące – 687.439,06 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wyżywienie oraz zakwaterowanie młodzieży w internacie i bursie, wynajem pokoi na noclegi doraźne i sprzedaży obiadów dla pracowników pedagogicznych oraz uczniów – **344.818,36 zł**,
- wyżywienia mieszkańców bursy – **342.620,70 zł**.

Wykonanie 97,14 %

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	741 035,00	576 307,90	77,77

Dotacje – 576.307,90 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji stanowiącej 80% refundacji stypendiów o charakterze socjalnym (w okresie I-VI - 456 uczniów; w okresie IX-XII - 369 uczniów) oraz zasiłków losowych (w okresie I-XII - 4 uczniów) – **522.060,10 zł**,
- dotacji celowej na program rządowy „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 181 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach ponadpodstawowych – **54.247,80 zł**.

Wykonanie 77,77 %

W 2019 roku wpłynęło mniej wniosków na stypendia szkolne niż planowano oraz wnioskujący o zwrot wydatków na podręczniki rodzice udokumentowali niższą kwotę niż została im przyznana.

Rozdział 85417

<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	12 000,00	7 448,80	62,07

Dochody bieżące – 7.448,80 zł

Dochody z tytułu noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym.

Wykonanie 62,07 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania pobytem w schronisku w okresie wakacyjnym.

Dział 855

<i>Rodzina</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	101 155 054,00	100 385 716,28	99,24

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	61 272 365,00	61 216 566,72	99,91

1. Dotacje – 61.078.295,72 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 plus.

Wykonanie 99,92 %

2. Dochody bieżące – 138.271,00 zł

Dochody z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Zasady zwrotu do budżetu państwa określa art. 25 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wykonanie 95,01 %

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	33 133 614,00	32 755 138,31	98,86

1. Dotacje – 32.224.627,03 zł

1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz na realizację zaliczki alimentacyjnej – **32.138.029,12 zł**.

2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz kosztów jego obsługi. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w ramach programu „Za życiem” – **86.597,91 zł**.

Wykonanie 99,82 %

2. Dochody bieżące – 530.511,28 zł

Dochody z tytułu:

- udziału gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu ściąganych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego – **318.422,28 zł**,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych określony w art. 30 ustawy z dnia

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – **212.089,00 zł.**

Wykonanie 62,41 %

Niższe wykonanie wynika z braku ściągłości części alimentów od dłużników.

Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	6 057,00	5 053,51	83,43

1. Dotacje – 5.045,39 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wykonanie 86,25 %

Dochód realizowany zgodnie z harmonogramem.

2. Dochody bieżące – 8,12 zł

Dochody z tytułu 5% udziału gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu Karty Dużej Rodziny – **8,12 zł.**

Wykonanie 3,92%

Dochód uzależniony od dochodów realizowanych przez budżet państwa.

Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	3 187 808,00	2 975 514,98	93,34

1. Dotacje – 2.973.559,98 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z tytułu realizacji zadania „Dobry Start” – **2.819.487,98 zł,**
- dotacja celowa na zadanie „Asystent rodziny” realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” – **154.072,00 zł.**

Wykonanie 93,34 %

2. Dochody bieżące – 1.955,00 zł

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85505

<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 994 750,00	1 979 241,22	99,22

1. Dotacje – 115.500,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 r.

Wykonanie 100,00 %

2. Dochody bieżące – 1.863.741,22 zł

Dochody z tytułu:

- opłaty za dwa wpisy do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Słupska – **225,00 zł**,
- opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobkach. W skład odpłatności wchodzi opłata stała w wysokości 450,00 zł miesięcznie oraz opłata za wyżywienie w stawce 5,00 zł w okresie I-VII, 6,00 zł w okresie IX-XII za 1 dzień pobytu w żłobku – **1.687.355,82 zł**,
- odsetek od nieterminowych płatności za pobyt dzieci w żłobkach – **141,47 zł**,
- korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.031,52 zł**,
- prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS, zwrotu wydatków od Engie EC Spółka z o.o. z tytułu rozliczenia zużytej energii elektrycznej na potrzeby technologiczne węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach jednostki oraz kosztów eksploatacyjnych siedziby Centrum SCHRON mieszczącej się w pomieszczeniach piwnicznych Żłobka Nr 1 przy ul. Andersa 4 – **6.159,89 zł**,
- środków pochodzących z Funduszu Pracy na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2019 – **168.827,52 zł**.

Wykonanie 99,17 %

Rozdział 85508

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 119 706,00	947 330,82	84,61

1. Dotacje – 907.977,58 zł

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – **3.902,58 zł**,
- dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” - **146.394,00 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dodatki wychowawcze w ramach Programu 500 plus dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – **757.681,00 zł**.

Wykonanie 99,71 %

2. Dochody bieżące – 39.353,24 zł

Dochody z tytułu:

- wpływów od rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – **26.729,24 zł**,
- wpływów wnoszonych przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta Słupska – **12.624,00 zł**.

Wykonanie 18,82 %

Niskie wykonanie wynika z niskiej ściągalności opłat za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych od rodziców biologicznych. Bezskuteczna egzekucja związana jest z niskim dochodem lub brakiem dochodów rodziców biologicznych.

Rozdział 85510

<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	158 021,00	224 137,72	141,84

1. Dotacje – 138.537,65 zł

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 plus. Dodatek jest realizowany na rzecz dzieci, które wychowują się w rodzinach zastępczych.

Wykonanie 99,85 %

2. Dochody bieżące – 85.600,07 zł

Dochody z tytułu:

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **480,00 zł**,
- wpływy z odsetek – **0,07 zł**,
- otrzymanych darowizn od osób indywidualnych, firmy REVBUD, Stowarzyszenia Życzliwych Ustce, Firmy FIMAL, Joannitów z Niemiec Johaniter – Hilfspgem

Hinterpommern, Fundacji PEAKO przeznaczone na potrzeby wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku – **85.120,00 zł.**

Wykonanie 444,10 %

Wysokie wykonanie spowodowane jest otrzymanymi darowiznami.

Rozdział 85513

<i>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.</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	282 733,00	282 733,00	100

Dotacje – 282.733,00 zł

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Wykonanie 100,00 %

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	42 008 625,00	29 543 069,10	70,33

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	399 000,00	399 011,03	100,00

1. Dochody bieżące – 11,03 zł

Dochody z tytułu wpłat za faktury korygujące za lata poprzednie.

Dochody ponadplanowe.

2. Dochody majątkowe – 399.000,00 zł

Dotacja celowa na inwestycje pn. „Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska”.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	12 115 548,00	11 815 176,30	97,52

Dochody bieżące – 11.815.176,30 zł

Dochód dotyczył wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, którą od lipca 2013 roku ponosi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczana jest na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z opłaty tej nie mogą być finansowane inne koszty funkcjonowania gminy. Na terenie Miasta Słupska w przypadku nieruchomości zamieszkałych jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty: 16 zł miesięcznie od mieszkańca - odpady zmieszane i 10 zł miesięcznie od mieszkańca - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny (w okresie I-II 2019r.) oraz 24 zł miesięcznie od mieszkańca – odpady zmieszane i 12 zł miesięcznie od mieszkańca – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny (w okresie III–XII 2019r.).

Wykonanie 97,52 %

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	11 532,00	0,00	0,00

Dotacje – 0,00 zł

Dotacja celowa zgodna z porozumieniem z gminami Słupsk, Ustka, Kobylnica, Damnica, Smołdzino oraz Miastem Ustka na zadanie publiczne w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt.

Wykonanie 0,00 %

Prezydent Miasta Słupska w dniu 1 lutego 2018 roku zawarł porozumienie z Gminami Słupsk, Ustka, Kobylnica, Damnica, Smołdzino oraz Miastem Ustka w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Gminy deklarują przekazanie środków finansowych w formie dotacji celowej na rzecz Miasta. Z uwagi na przesunięcie związane ze zmianą terminu oddania do użytkowania nowego schroniska został podpisany aneks do porozumienia, zgodnie z którym zmienia się termin obowiązywania porozumienia, a tym samym termin wypłaty dotacji. Wobec powyższego dotacja w roku 2019 r. nie została przekazana przez Gminy.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	16 364 116,00	9 338 896,67	57,07

1. Dochody bieżące – 130.551,90 zł

Dochody z tytułu:

- nadpłaty związanej z zapłatą kary umownej zgodnie z wyrokiem sądowym wraz z odsetkami – **92.120,44 zł**,
- kary umownej, naliczonej zgodnie z zawartą umową z wykonawcą FB Serwis Sp. z o.o - **38.431,46 zł**.

Wykonanie 100,00 %

2. Projekty UE – 9.208.344,77 zł

Dotacja celowa otrzymana ze środków budżetu Unii Europejskiej na zrealizowanie inwestycji w ramach projektu pn. „**Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska**”.

Wykonanie 56,72 %

Wykonanie dochodów uzależnione jest od wysokości wydatków ponoszonych przez Partnerów projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz od wysokości wydatków ponoszonych na podstawie podpisanych protokołów odbioru robót i otrzymanych faktur.

Rozdział 90019

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	318 632,00	312 819,87	98,18

Dochody bieżące – 312.819,87 zł

Dochody z tytułu:

- opłat za wycinkę drzew z terenu Miasta Słupska, które zostały nałożone w drodze decyzji administracyjnych wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska oraz wpływów przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 402 znowelizowanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Zarząd Województwa oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i retribucji wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych i innych wpływów wraz z odsetkami, które dzielone są w następujący sposób:
 - wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20% dochód budżetu gminy, a w 10% dochód budżetu powiatu,
 - wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której usunięto drzewa lub krzewy,

- wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50% dochód budżetu gminy, a w 10% dochód budżetu powiatu na obszarze którego są składowane odpady.

Wykonanie 98,18 %

Rozdział 90026

<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	10 000,00	11 086,11	110,86

Dochody bieżące – 11.086,11 zł

Dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wykonanie 110,86 %

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	12 789 797,00	7 666 079,12	59,94

1. Dochody bieżące – 525.405,47 zł

Dochody z tytułu:

- otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku w ramach ogłoszonego przez Fundusz konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2017” – **362.772,55 zł**,
- kary umownej, naliczonej zgodnie z zawartą umową z wykonawcą Pracowni Inżynierskie SOCHA Sp. z o.o. - **158.282,55 zł**,
- nadpłaty związanej z zatrzymaniem wadium wykonawcy Union Inwest Sp. z o.o. - **3.000,37 zł**,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – **1.350,00 zł**.

Wykonanie 142,32 %

Wysokie wykonanie wynika z otrzymanych kar i odszkodowań wynikających z umów.

2. Dochody majątkowe – 2.778.529,26 zł

Dochody z tytułu:

- otrzymanych środków w ramach porozumienia w sprawie zasad realizacji i finansowania budowy Schroniska dla Zwierząt w Słupsku z dnia 01.02.2018 roku pomiędzy Miastem Słupsk, Gminą Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Damnica, Gminą Smołdzino – **2.767.982,54 zł**,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły

z upływem roku budżetowego 2018 z zadania inwestycyjnego pn. „Plac zabaw dla wszystkich - huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych” – 10.546,72 zł.

Wykonanie 83,13 %

Zgodnie z ustaleniami Porozumienia międzygminnego ws. zasad realizacji i finansowania budowy schroniska, gminy partnerskie przekazały dotację w 2019 r. stanowiącą częściową refundację poniesionych wydatków przez Miasto Słupsk następująco: do 31.03.2019 r. - zwrot wydatków poniesionych w roku 2018 i do 21.12.2019 r. zwrot wydatków poniesionych przez Miasto w okresie 01.01-30.11.2019 r. W III kw. 2019 r. otrzymano również wpływ dotacji bezzwrotnej z WFOŚiGW w wysokości 1 000 000 zł. Częściowe niewykonanie dochodów wynika z faktu przesunięcia zakończenia realizacji zadania na 2020 r.

3. Projekty UE – 4.362.144,39 zł

1) Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” – 1.215.500,00 zł.

Wykonanie 23,83 %

W związku z brakiem rozpoczęcia w 2019 r. robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu bulwarów rzeki Słupi nie było możliwości zaliczkowania środków EFRR, co w efekcie uniemożliwiło realizację dochodów zaplanowanych z tego tytułu.

2) Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Słupskie kliny zieleni - urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska” – 3.146.644,39 zł.

Wykonanie 79,12 %

Niższe niż planowano dochody wynikają z przedstawienia części wydatków do refundacji, która wpłynie w 2020 r.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	2 196 204,00	3 831 471,66	174,46

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	0,00	15,49	0,00

Dochody bieżące – 15,49 zł

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Pomorskie Towarzystwo Muzyczne makroFON.

Dochody ponadplanowe.

Rozdział 92106

<i>Teatry</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	2 142 136,00	3 701 944,17	172,82

1. Dochody bieżące – 146.906,00 zł

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT uzyskanego z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.

Wykonanie 100,00 %

2. Projekty UE – 3.555.038,17 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa i Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.

Wykonanie 178,18 %

Dochody obejmują zaliczki na poczet płatności, a także refundację poniesionych wydatków w latach 2018 i 2019.

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	0,00	75 444,00	0,00

Projekty UE – 75.444,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.

Dochody ponadplanowe.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 870,00	1 870,00	100,00

Dochody bieżące – 1.870,00 zł

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT uzyskanego z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kina Rejs”.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	52 198,00	52 198,00	100,00

Dotacje – 52.198,00 zł

Dochody z porozumienia z powiatem słupskim w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Wykonanie 100,00 %

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	2 316 032,00	1 851 438,54	79,94

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	2 314 065,00	1 849 472,13	79,92

1. Dochody bieżące – 1.764.406,06 zł

Dochody realizowane przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu:

- kar umownych – **4.150,00 zł**,
- zwrotu kosztów opłat i kosztów sądowych w związku z prowadzonymi sprawami związanymi ze ściąganiem zaległych należności – **327,00 zł**,
- najmu i dzierżawy terenów oraz pomieszczeń będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **234.099,49 zł**,
- usług świadczonych na pływalni i w hali sportowej, gabinetach odnowy biologicznej, stadionie lekkoatletycznym oraz w Parku Kultury, Sportu i Rekreacji – **1.460.098,09 zł**,
- sprzedaży towarów w sklepiku na pływalni – **4.055,37 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat za wykonanie usługi oraz za dzierżawę pomieszczeń – **2.949,04 zł**,
- zwrotu podatku od towarów i usług VAT, zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości, refundacja wypłaconych zasiłków chorobowych i macierzyńskich za rok 2018 – **54.457,57 zł**,

- różnych dochodów na kwotę – **4.269,50 zł**, w tym:
 - prowizji płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS,
 - odszkodowania za uszkodzenie bramy wjazdowej prowadzącej na Stadion 650 – lecia oraz wybitą szybę w Parku Kultury, Sportu i Rekreacji.

Wykonanie 79,17 %

Odchylenie wykonania związane jest z mniejszym zapotrzebowaniem na usługi świadczone przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz mniejszą sprzedażą towarów oferowanych w sklepiku pływalni.

2. Projekty UE – 85.066,07 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „**Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską**”.

Wykonanie 99,52 %

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 967,00	1 966,41	99,97

Dochody bieżące – 1.966,41 zł

Dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji – **14,00 zł**,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2018 r. – **1.952,41 zł** przez:
 - Fundację Indygo,
 - Klub Futbolu Amerykańskiego Griffons,
 - Klub Strzelecki Gryf Słupsk.

Wykonanie 99,97 %

3.2. Część opisowa – wydatki

3.2.1 Część opisowa – wydatki bieżące

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	27 449,48	26 885,14	97,94

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	3 056,00	2 849,27	93,24

Wydatki bieżące – 2.849,27 zł

Środki przeznaczono na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w Gdańsku w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, na podstawie art. 35 ust.1 pkt. 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r.

Wykonanie 93,24 %

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	24 393,48	24 035,87	98,53

Wydatki bieżące – 24.035,87 zł

1) Wydatki osobowe – 15.428,39 zł

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie 97,73 %

2) Wydatki rzeczowe – 8.607,48 zł

Środki zostały wypłacone producentom rolnym Miasta Słupska - zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia 10 marca 2006 r.

Wykonanie 100,00 %

Dział 020

<i>Leśnictwo</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	287 200,00	286 713,71	99,83

Rozdział 02001

<i>Gospodarka leśna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	287 200,00	286 713,71	99,83

Wydatki bieżące – 286.713,71 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 286.713,71 zł

1) Zakup 60 szt. znaczników Sopec- farb do znakowania drewna oraz 2000 szt. niebieskich płytek do cechowania drewna – **1.975,38 zł.**

2) Renowacja i naprawa znajdujących się na terenie lasów koszy i ławek – **2.980,80 zł.**

3) Wykonanie remontu kładki zlokalizowanej w parku im. J.Trendla, odtworzenie drewnianej tablicy informacyjnej oraz naprawa dachu wiaty w Lasku Północnym na parkingu – **17.961,89 zł.**

4) Bieżące utrzymanie lasów komunalnych – 236.182,34 zł.

Wykonano następujące prace:

- zebrano zanieczyszczenia przy ciągach spacerowych wraz z opróżnianiem koszy na śmieci na długości 5 km i szerokości 16,5 m - 74 razy,
- zebrano zanieczyszczenia na terenie lasu wraz z wywozem śmieci na wysypisko – 1 raz w miesiącu w okresie od marca do końca grudnia,
- wykonano cięcia rębne i przedrębne obejmujące rębnię typu IA, trzebież późną i cięcia sanitarne z pozyskaniem 792,10 m³ drewna,
- wykonano odnowienie pasów p.poż. w Lasku Północnym na długości 3.400 mb i szerokości 1,5 m wykonując pełną orkę pługiem zawieszonym za ciągnikiem,
- wykonano odnowienia sztuczne na powierzchni 2,16 ha,
- usunięto posusz w koronach 8 szt. drzew,
- dokarmiano ptaki poprzez rozwieszenie karmy na terenie lasów komunalnych w ilości 140 kg w lutym i grudniu,
- wykoszono chwasty w uprawach na powierzchni 2,58 ha - 2 razy,
- wykoszono tereny przyległe do drogi i pasów p.poż. na powierzchni 0,68 ha - 2 razy,
- wykoszono samosiewy z linii oddziałowych na powierzchni 0,46 ha - 1 raz,
- usunięto dzikie wysypiska z wywiezieniem śmieci na wysypisko w ilości 5 ton,
- zabezpieczono uprawy przed zwierzyną na powierzchni 4,12 ha,
- wykonano objazdy w czasie zagrożenia pożarowego w ilości 21,
- oczyszczono 100 szt. budek lęgowych dla ptaków,
- udrożniono i utwardzono drogę leśną na powierzchni 400 m²,
- wykonano 5 szt. nowych koszy na śmieci i 5 szt. ławek leśnych.

5) Bieżące utrzymanie parku im. Józefa Trendla – 27.613,30 zł.

Wykonano następujący zakres prac polegający na:

- zbieraniu lub wygrabianiu zanieczyszczeń ze skarp i poboczy stawów oraz rowu nr 12a na pow. 5.590 m² – 1 raz w tygodniu,
- zbieraniu zanieczyszczeń z terenu o pow. 13,15 ha – oddzielnie 7 razy w miesiącu w okresie od marca do końca grudnia,
- wygrabieniu opadłych liści, kwiatostanów i gałęzi z alejki na przedłużeniu ul. Sosnowej o pow. 532 m² - 1 raz w tygodniu,

- opróżnianiu koszy parkowych wraz z wyłożeniem worków foliowych na odpady i wywozem nieczystości - 2 razy w tygodniu,
- usuwaniu śluzawicy z 3 kładek – 30 razy,
- usuwaniu dzikich wysypisk 3 razy, usunięto 0,75 t nieczystości,
- dwukrotnej naprawie nawierzchni żwirowych o pow. 532 m²; prace polegały na uzupełnieniu w kwietniu i lipcu żwirem wszelkich dołów i kolein oraz wyrównaniu i mechanicznym ubiciu nawierzchni,
- utrzymaniu istniejących ławek – impregnacja 9 sztuk i stołu; prace wykonano w kwietniu,
- dwukrotnym wygrabieniu liści ze skarp, poboczy stawów oraz rowu nr 12a o pow. 5.590 m² w kwietniu i listopadzie,
- wykonaniu umocnień faszynami 200 mb – 1 raz w maju,
- codziennej kontroli poziomu wody,
- oczyszczaniu kraty wlotowej wraz z wywiezieniem zanieczyszczeń – 159 razy,
- oczyszczeniu dna stawów z roślin – jednokrotne hakowanie na dopływie i odpływie rowu do i ze stawów 350 m²,
- ręcznym odmulaniu rowu i brzegów stawu na długości 100 mb,
- jednokrotnym wykoszeniu skarp i poboczy 4 stawów i rowu nr 12a o powierzchni 5.590 m²,
- ręcznym ścinaniu odrostów krzaków ze skarp, poboczy stawów i rowów na powierzchni 0,02 ha – 1 raz.

Wykonanie 99,83 %

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	45 218 036,00	45 112 586,95	99,77

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	24 050 210,00	24 045 539,43	99,98

Wydatki bieżące – 24.045.539,43 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 24.045.539,43 zł

1) Zakup materiałów biurowych i wyposażenia eksploatacyjnego na potrzeby bieżącego funkcjonowania Centrum Obsługi Klienta i Centrum Nadzoru Ruchu – 28.430,66 zł.

2) Koszty zużycia energii (COK, zasilanie tablic SIP oraz oświetlenie wiat przystankowych) – 31.152,36 zł.

3) Zakup usług remontowych na rzecz Centrum Obsługi Klienta i Centrum Nadzoru Ruchu – 221.925,24 zł, w tym:

- konserwacja klimatyzacji i systemów alarmowych w Centrum Obsługi Klienta i Centrum Nadzoru Ruchu – **1.109,56 zł,**

- naprawa urządzeń systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, remont pomieszczeń Centrum Nadzoru Ruchu, naprawa i szklenie wiat z powodu aktów wandalizmu, malowanie pomieszczeń biurowych i naprawa dachu budynku Centrum Nadzoru Ruchu - **220.815,68 zł.**

4) Usługi pozostałe – 23.739.236,67 zł, w tym m.in.:

- wydatki na zakontraktowane wozokilometry zgodnie z umową nr 3/K/2015 z dnia 29.08.2014 r. na wykonanie usługi komunalnej w ramach lokalnego transportu zbiorowego wg uchwały XL/560/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 września 2013 r. - **22.792.268,12 zł,**
- wydatki związane z zabezpieczeniem systemu sprzedaży biletów w celu osiągnięcia dochodów tj. wydruk biletów oraz legitymacji do biletów okresowych – **42.147,47 zł,**
- usługi konwojowania gotówki w ramach umowy nr 3/19/CK/US z dnia 29.01.2019 r. z firmą Agopol Ekotrade Sp. z o.o. – **10.700,00 zł,**
- usługi kontroli biletów - **455.000,00 zł,**
- sprzątanie pomieszczeń (COK i CNR) – **12.204,16 zł,**
- elektroniczna ochrona mienia (COK i CNR) – **4.725,22 zł,**
- utrzymanie czystości na przystankach - **162.000,00 zł,**
- utrzymanie informacji pasażerskiej – wymiana rozkładów jazdy oraz tablic z nazwą przystanków, opłata za wynajem powierzchni w autobusach pod system informacji pasażerskiej i relokacje wiat – **79.740.59 zł,**
- usługa biletu elektronicznego SkyCash i aplikacji „zbiletem.pl” – **33.590,67 zł,**
- usługa dzierżawy łącza internetowego na potrzeby Centrum Obsługi Klienta i Centrum Nadzoru Ruchu – **16.280,42 zł,**
- aktualizacja oprogramowania pliku JPK dla COK oraz aktualizacja oprogramowania magazynowego – **470,00 zł,**
- przegląd przewodów kominowych i gaśnic w budynku przy ul. Kołobrzeskiej – **248,66 zł,**
- pozostałe, tj. wykonanie podłączenia wiat do sieci elektrycznej, badania marketingowe popytu sieci komunikacyjnej oraz opłacenie opłaty abonamentowej za usługę utrzymania Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – **129.861,36 zł.**

5) Opłata za wynajem pomieszczeń biurowych na siedzibę COK zgodnie z umową z PKP S.A. nr DR1md-612-222/2011 zawartą w dniu 15.04.2011 r. – 23.343,50 zł.

6) Opłata na składkę członkowską za przynależność do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej – 1.451,00 zł.

Wykonanie 99,98 %

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	3 509 361,00	3 507 180,24	99,94

Wydatki bieżące – 3.507.180,24 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 3.507.180,24 zł

1) Zakup 3 szt. ławek i 2 szt. koszy na odpady, które ustawione zostały przy ul. 11-go Listopada – 10.000,00 zł.

2) Remonty i konserwacja nawierzchni jezdni, parkingów, chodników oraz nawierzchni obiektów mostowych w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 640.854,00 zł.

Zrealizowano następujący zakres prac:

- uzupełniono ubytki w nawierzchniach asfaltowych o łącznej powierzchni 140,8 m²
- remont odcinka chodnika w pasie drogowym ulic: Kaszubskiej na pow. 99,25 m² i Sobieskiego na pow. 168,1 m²,
- wykonano nawierzchnie pod stacje rowerowe na ulicach 11 Listopada oraz Boh.Westerplatte o pow. razem 65 m²,
- wymieniono nawierzchnię chodnika z drogą rowerową w pasie drogowym ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Witkacego do ul. Poprzecznej o łącznej pow. 553,2 m²,
- wykonano remont nawierzchni jezdni o pow. 1.181 m² oraz chodnika o pow. 225,4 m² ul. Wolności na odcinku od ul. Niemcewicza do ul. Kołłątaja.

3) Remonty ławek i koszy ulicznych – 29.985,37 zł.

W ramach poniesionych wydatków wykonano remonty ławek i koszy tj. uzupełnianie listew, malowanie ławek, konserwacja i malowanie koszy, montaż ławek i koszy na ulicach: Poznańskiej, Koszalińskiej, Kaszubskiej, Sobieskiego, Wiejskiej oraz 3-go Maja.

4) Remonty i bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych Miasta Słupska – 159.986,19 zł.

W drogach powiatu wykonano:

- regulację pionową wpustów deszczowych – 21 szt.,
- regulację pionową włączów do studzienek – 19 szt.

5) Bieżące remonty i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 1.189.145,55 zł.

W ramach bieżących remontów i konserwacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano następujące zadania:

- utrzymywano w ciągłej sprawności technicznej 11 zespołów sygnalizacji świetlnej,
- utrzymywano w ciągłej sprawności technicznej oznakowanie pionowe i urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

6) Utrzymanie czystości pasów drogowych – 477.399,28 zł.

W ramach poniesionych wydatków wykonano prace polegające na:

- odśnieżaniu i usuwaniu śliskości na jezdniach, parkingach z powierzchni 192.210 m² oraz alejkach, chodnikach z powierzchni 44.661,89 m², a w sytuacji, gdy nie występowały warunki zimowe wykonywano prace jak w okresie letnim,
- odkuwaniu 428 szt. kraterów ściekowych w jezdniach celem udroźnienia odpływu wód w trakcie odwilży,
- odkuwaniu naboju lodowego,
- doczyszczaniu pozimowym polegającym na usunięciu zalegającego piasku z jezdni o powierzchni 192.210 m², alejek i chodników o powierzchni 44.661,89 m²,
- wyhakaniu i usuwaniu porostu w ciągach pieszych, usunięciu wyrastającej darni z chodników tzw. gracowanie z powierzchni 44.661,89 m²,
- zamiataniu jezdni, parkingów, chodników i alejek o powierzchni 236.871,89 m², mechanicznie lub ręcznie wraz ze zbieraniem i usuwaniem nieczystości,

- oczyszczeniu terenów zieleni w pasach drogowych z powierzchni 133.302,00 m²; roboty te obejmowały w swym zakresie następujące elementy: zbieranie zanieczyszczeń z trawników, krzewów, różanek, odrostów, mis i krat zabezpieczających drzewa, oczyszczanie krawężników z przerostów trawy i chwastów,
- utrzymaniu urządzeń małej architektury polegające na myciu ławek.

7) Usuwanie dzikich wysypisk – 39.842,08 zł.

W ramach wydatku wykonano prace polegające na usunięciu dzikich wysypisk, zanieczyszczeń komunalnych, gruzu, zanieczyszczeń budowlanych i zielonych z następujących ulic: 3-go Maja (3 razy), Westerplatte, Arciszewskiego (2 razy), Pileckiego, Kaszubskiej (3 razy), Piłsudskiego (2 razy), Koszalińskiej. Łącznie usunięto 380 m³ nieczystości.

8) Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 278.145,24 zł.

W ramach poniesionych wydatków wykonano prace polegające na:

- koszeniu trawników na powierzchni 133.302,39 m² wraz z wygrabieniem skoszonej trawy,
- pielęgnacji żywopłotów, krzewów liściastych i iglastych na powierzchni 10.563,00 m² (przekopanie skupin, cięcie krzewów wraz z ich odmłodzeniem),
- odchwaszczeniu żywopłotów oraz skupin krzewów liściastych i iglastych wraz z zaznaczeniem obrysu skupin na powierzchni 10.563,00 m²,
- pielęgnacji różanek na powierzchni 1.048,00 m² obejmującej takie roboty ogrodnicze jak: rozkopczykowanie wiosną krzewów, przekopanie skupin róż, cięcie krzewów róż wraz z ich odmłodzeniem, opryski róż przeciw chorobom i szkodnikom, odchwaszczenie krzewów róż,
- pielęgnacji drzew przydrożnych, która polegała na usunięciu odrostów z pni i szyi korzeniowej drzew, odchwaszczeniu z chwastów mis przy drzewach, usunięciu gałęzi i konarów z koron drzew ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych i uszkodzonych (tzw. cięcia techniczne); pielęgnację przeprowadzono na około 150 drzewach,
- utrzymaniu urządzeń małej architektury polegające na myciu ławek,
- wykonaniu trawników w pasie drogowym ul. Westerplatte,
- koszeniu trawników zlokalizowanych wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Westerplatte,
- poprawie i uzupełnieniu palików przy nowych nasadzeniach drzew przy ulicach: Westerplatte, 11-go Listopada, Kościuszki, Poznańskiej, Piłsudskiego i Rejtana, wykonaniu mis przy drzewach oraz usunięciu nadmiaru ziemi z osuwających się skarp przy ul. Westerplatte,
- wysiewie nawozów mineralnych w różankach i różanecznikach na rondach przy ulicach: 3-go Maja, Piłsudskiego, Pileckiego, Sobieskiego,
- odchwaszczaniu nasadzeń wraz z formowaniem krzewów i bylin na rondach przy ulicach: Piłsudskiego, Pileckiego, 3-go Maja,
- wykonaniu nasadzeń krzewów, bylin i roślin jednorocznych w gazonach zlokalizowanych na terenie Starego Rynku i przy ul. Piekiełko wraz z ich likwidacją na koniec sezonu wegetacyjnego,
- przygotowaniu terenu na rondzie przy ul. Sobieskiego wraz z wykonaniem nasadzeń roślin ozdobnych,
- wykonaniu nasadzeń drzew w zamian za obumarłe przy ul. Pileckiego i Piłsudskiego.
- wykonaniu nasadzeń sezonowych roślin rabatowych w pasach drogowych wraz z ich pielęgnacją polegającą na sześciokrotnym odchwaszczaniu, podlewaniu, dwukrotnym nawożeniu oraz likwidacji po zakończeniu kwitnienia,
- pielęgnacji rond polegających na odchwaszczaniu, cięciu krzewów oraz podlewaniu nasadzeń w pasach drogowych na ul. 11- Listopada, Portowej, 3-go Maja, Rejtana.

9) Awaryjne usuwanie drzew – 106.982,04 zł.

W ramach wydatku wykonano prace związane z usunięciem drzew zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Pomorskiego:

- nr DROŚ-PZ.7120.1.497.2018 z dnia 09.01.2019 r. - 6 szt. z ulic: Arciszewskiego, Sobieskiego i Al. 3-go Maja,
 - nr DROŚ-PZ.7120.1.21.2019 z dnia 25.04.2019 r. - 4 szt. z ul. Arciszewskiego,
 - nr DROŚ-PZ.7120.1.112.2019 z dnia 10.05.2019 r. - 11 szt. z Al. 3-go Maja,
 - nr DROŚ-PZ.7120.1.190.2019 z dnia 09.07.2019 r. - 2 szt. z Al.3-go Maja,
 - nr DROŚ-PZ.7120.1.267.2019 z dnia 08.10.2019 r. - 23 szt. z Al. 3-go Maja.
- wycięto 1 drzewo rosnące przy ul. Boh. Westerplatte, którego usunięcie nie wymagało uzyskania decyzji Marszałka,
 - wykonano prace związane z usuwaniem drzew i konarów po awariach; prace wykonano na 25 szt. drzew rosnących przy ulicach: Arciszewskiego, Grodzkiej, Al. 3-go Maja, Poznańskiej i Gdańskiej,
 - zrealizowano prace związane z pielęgnacją drzewostanu tj. prześwietlono korony drzew wraz z usunięciem odrostów pniowych ze 128 szt. drzew rosnących przy ulicach: Piłsudskiego, Poznańskiej, Sobieskiego i Kaszubskiej.

10) Opróżnianie koszy ulicznych – 67.381,83 zł.

W ramach poniesionych wydatków na bieżąco opróżniano oraz utrzymywano we właściwym stanie sanitarnym 105 sztuk koszy ulicznych ustawionych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

11) Utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 21.349,14 zł.

Wydatki dotyczyły zapłaty za energię elektryczną, wykonania bieżących konserwacji oraz utrzymania w sprawności drogowych sygnalizacji świetlnej na ulicach będących drogami powiatowymi, wojewódzkimi oraz krajowymi.

12) Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych Miasta Słupska – 199.989,72 zł.

W drogach powiatu wykonano:

- czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikami – 1.800 szt.,
- czyszczenie kanałów deszczowych – 1.328 m,
- czyszczenie studni kanalizacyjnych – 33 szt.

13) Wynagrodzenie operatora Strefy Płatnego Parkowania – 180.186,57 zł.

W ramach poniesionych wydatków opłacono wynagrodzenie operatora strefy płatnego parkowania.

14) Zlecenie wykonania przeglądu rocznego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych będących w utrzymaniu Zarządu Infrastruktury Miejskiej – 10.791,81 zł.

15) Sfinansowanie robót związanych z oznakowaniem dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych na terenie Miasta Słupska. Prace swoim zakresem obejmowały: wymianę oznakowania pionowego po kolizjach, montaż nowych i relokacje istniejących znaków, zmianę stałej organizacji ruchu przy Placu Zwycięstwa, montaż barier i słupków blokujących, dziesięciokrotne zmiany organizacji ruchu w związku z zamykaniem Placu Zwycięstwa dla pojazdów samochodowych oraz przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – 68.253,51 zł.

16) Różne opłaty i składki – 23.669,52 zł.

W ramach poniesionych wydatków opłacono ubezpieczenie budynków i mienia.

17) Szkody komunikacyjne i osobowe - dokonano wypłaty 5 fransyz za szkody komunikacyjne i osobowe w pasie drogowym – **3.218,39 zł.**

Wykonanie 99,94 %

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	13 046 450,00	13 040 775,20	99,96

Wydatki bieżące – 13.040.775,20 zł

1) W ramach bieżących remontów i konserwacji nawierzchni jezdni, chodników, zatok parkingowych, autobusowych i innych elementów ulic oraz obiektów mostowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych zrealizowano następujący zakres prac – 4.448.344,28 zł:

- uzupełniano ubytki w nawierzchniach bitumicznych o łącznej powierzchni łąt 8.736,67 m²,
- profilowano i wyrównano jezdnie ulic o nawierzchniach nieutwardzonych o łącznej pow. 3.526,5 m²,
- wykonano remont cząstkowy chodników o łącznej powierzchni 578,24 m²,
- wykonano remont odcinków chodników ulic: Szymanowskiego, Hubalczyków, Banacha, Batorego, Reja, Łady-Cybulskiego, Norwida i Słonecznej 15d na łącznej pow. 289,2 m²,
- wykonano nawierzchnie pod stacje rowerowe w pasach drogowych ulic: Szczecińskiej, Zygmunta Augusta, Banacha, Konarskiego i Hubalczyków na łącznej pow. 204,5 m²,
- wymieniono nawierzchnię chodnika wzdłuż ul. Andersa o pow. 1,634.9 m² oraz Szymanowskiego o pow. 545 m²,
- utwardzono nawierzchnię miejsc postojowych przy ul. Garncarskiej na pow. 52,5 m²,
- wymieniono nawierzchnię bitumiczną jezdni w obrębie przejścia dla pieszych przez ul. Sienkiewicza,
- wymieniono nawierzchnię bitumiczną jezdni ulic: Madalińskiego (3.341 m²), Placu Zwycięstwa – na wysokości ZUS (1.095 m²) oraz ul. Słonecznej (3.010,3 m²) wraz z chodnikami (1.242.8 m²),
- wykonano pobocza z kruszywa w pasach drogowych ulic: Szarmacha, Posmykiewicza, Sojki, Kwapisza na łącznej pow. 1.279 m²,
- wykonano remont cząstkowy w nawierzchniach z płyt żelbetowych o łącznej pow. 124,2 m²,
- wykonano remont cząstkowy nawierzchni nieutwardzonych kruszywem w ilości 90,6 ton.

2) Remonty i bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych Miasta Słupska – 249.992,04 zł.

W drogach gminnych wykonano:

- regulację pionową wpustów deszczowych – 43 szt.,
- regulację pionową włączów do studzienek – 12 szt.,
- usunięcie awarii na kanale deszczowym na ulicach: Grottgera, Kossaka, Piłsudskiego, Lelewela,
- obsługę pomp odwadniających przejście podziemne przy ul. A. Łajming,
- wymianę i naprawę pomp oraz komory - przejście podziemne przy ul. A. Łajming.

3) Bieżące remonty i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 721.299,74 zł.

W ramach bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano następujące zadania:

- utrzymywano w ciągłej sprawności technicznej 16 zespołów sygnalizacji świetlnej,
- utrzymywano w ciągłej sprawności technicznej oraz konserwowano oznakowanie pionowe i urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- utrzymywano oraz konserwowano oznakowanie poziome i pionowe dróg oraz sygnalizację świetlną na drogach gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta Słupska.

4) Utrzymanie czystości w pasach drogowych – 3.195.891,64 zł.

W ramach wydatków wykonano prace polegające na:

- odśnieżaniu i usuwaniu śliskości na jezdniach, parkingach z powierzchni 1.286.330,67 m², alejkach, chodnikach z powierzchni 298.891,11 m², a w sytuacji, gdy nie występowały warunki zimowe wykonano prace jak w okresie letnim,
- odkuwaniu 973 szt. krtek ściekowych w jezdniach celem udroźnienia odpływu wód w trakcie odwilży,
- odkuwaniu naboju lodowego,
- doczyszczaniu poziomym polegającym na usunięciu zalegającego piasku, z powierzchni 1.286.330,67 m² oraz chodników i mostów z powierzchni 298.891,11 m²,
- zamiataniu jezdni, parkingów, chodników i alejek na powierzchni 1.574.599 m², (mechanicznie lub ręcznie wraz ze zbieraniem i usuwaniem nieczystości),
- wyhakaniu i usuwaniu porostu w ciągach pieszych z powierzchni 298.891,11 m²,
- oczyszczaniu terenów zieleni w pasach drogowych na powierzchni 892.100,00 m²; roboty te obejmowały w swym zakresie następujące elementy: zbieranie zanieczyszczeń z trawników, krzewów, różanek, odrostów, mis i krat zabezpieczających drzewa, oczyszczanie krawężników przy trawnikach oraz chodników z chwastów tzw. gracowanie.

5) Usuwanie dzikich wysypisk – 31.945,04 zł.

W ramach wydatku wykonano prace polegające na usuwaniu dzikich wysypisk, zanieczyszczeń komunalnych, gruzu, zanieczyszczeń budowlanych i zielonych z następujących ulic: Zamojskiego, Piłsudskiego, Górnej, Hubalczyków, Zaborowskiej, Legionów Polskich, Riedla, Konarskiego, Norwida, Bukowej, Awstrica, Makowej, Kulczyńskiego, Zielonej, Szpilewskiego, Dąbrówki, Andersa, Owocowej, Orzeszkowej, Brzozowej, Gałczyńskiego, Sygietyńskiego, Sułkowskiego (2 razy), Gdyńskiej, zbiegu ulic Gdyńska-Leśna, Religi, Klonowej, Rybackiej, Zachodniej, 11-go Listopada, Dmowskiego, Leśnej, Wysokiej, Kotarbińskiego, Leszczynowej, M. Aluchny-Emelianow, drogi na Strzelinko (2 razy). Łącznie usunięto 370 m³ nieczystości.

6) Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 1.615.452,97 zł.

W ramach wydatków wykonano prace polegające na:

- koszeniu trawników w zależności od standardu powierzchni (na pow. 892.100,00 m²) wraz z wygrabieniem skoszonych traw,
- pielęgnacji żywopłotów, krzewów liściastych i iglastych na powierzchni 8.543,20 m², która polegała na przekopaniu skupin, cięciu krzewów wraz z ich odmłodzeniem, odchwaszczeniu żywopłotów oraz skupin krzewów liściastych i iglastych wraz z zaznaczeniem obrysu skupin,
- pielęgnacji różanek na powierzchni 770 m² obejmującej takie roboty ogrodnicze jak: rozkopczykowanie wiosną krzewów, przekopanie skupin róż, cięcie krzewów róż wraz z ich odmłodzeniem, opryski róż przeciw chorobom i szkodnikom, odchwaszczenie krzewów róż,

- pielęgnacji drzew przydrożnych, w tym usunięcie odrostów z pni i szyi korzeniowej drzew, odchwaszczenie z chwastów mis przy drzewach, usunięcie gałęzi i konarów z koron drzew ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych i uszkodzonych (tzw. cięcia techniczne); pielęgnację przeprowadzono na około 450 drzewach,
- utrzymaniu urządzeń małej architektury (mycie i bieżące konserwacje ławek),
- wykonaniu nasadzeń zastępczych drzew w pasie drogowym ul. Poznańskiej zgodnie z decyzją DROŚ-PZ.7120.1.22.2018 z dnia 18.06.2018 r. oraz drzew w pasie drogowym ulic: Łady-Cybulskiego i Kołłątaja wraz z ustabilizowaniem każdego drzewa 3 palikami wzmocnionymi taśmą mocującą,
- wykonaniu nasadzeń bratków wraz z ich pielęgnacją i podlewaniem przy ul. Sienkiewicza, Wojska Polskiego, Starzyńskiego, A. Łajming, Piekiełko, Tuwima oraz roślin rabatowych na wysepce w pasie drogowym przy ul. A. Łajming,
- przygotowaniu terenów tj. pl. Dąbrowskiego i ul. Jedności Narodowej pod wykonanie kwietników wraz z ich obsadzeniem roślinami rabatowymi, pielęgnacją roślin w okresie od czerwca do października (odchwaszczanie, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów, podlewanie, uzupełnianie roślin po kradzieżach, koszenie trawników dookoła kwietników) oraz likwidacją na koniec października,
- wykonaniu i montażu drewnianego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nowych nasadzeń krzewów i bylin przy ul. Kaszubskiej,
- uzupełnieniu wyściółki żwirowej w misach drzew rosnących przy ulicach: Tuwima, Deotymy, Jagiełły oraz poprawieniu mocowania istniejących palików stabilizujących drzewa wraz z zamontowaniem brakujących palików przy drzewach rosnących przy ul. M. Alucny-Emelianow,
- pielęgnacji rond polegającej na odchwaszczaniu, cięciu krzewów oraz podlewaniu nasadzeń w pasach drogowych ul. Banacha, Grunwaldzkiej, 11 Listopada, Legionów Polskich, Rejtana, Braci Staniuków, Wenera i Portowej.
- zutylizowaniu 1 drzewa, które zostało wyrwane z gruntu w akcie wandalizmu przy ul. Legionów Polskich,
- wykonaniu nasadzeń roślin ozdobnych wraz z ich pielęgnacją przy ul. Bema oraz nawożeniu róż rosnących przy ulicach: Szczecińskiej, Garncarskiej i Hubalczyków,
- wykonaniu trawników przy ulicach: Garncarskiej, Dominikańskiej i Niemcewicza,
- przygotowaniu terenu na rondzie przy ul. Grunwaldzkiej wraz z wykonaniem nasadzeń roślin ozdobnych,
- przygotowaniu terenu polegającemu na zdjęciu darniny, nawiezieniu i rozplantowaniu ziemi pod nasadzenia roślin ozdobnych na terenie ronda przy zbiegu ulic: Sienkiewicza, Kilińskiego wraz z wykonaniem nasadzeń krzewów, bylin i roślin cebulowych,
- nasadzeniu 2 szt. drzew ozdobnych przy ul. Starzyńskiego oraz Leśnej,
- wykonaniu zabezpieczeń na okres zimowy nasadzeń przy ul. Zaborowskiej.

7) Opróżnianie koszy ulicznych – 103.558,07 zł.

W ramach wydatku wykonano prace polegające na utrzymaniu we właściwym stanie sanitarnym 525 sztuk koszy ulicznych ustawionych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych dróg gminnych oraz ich bieżącym opróżnianiu.

8) Awaryjne usuwanie drzew i pielęgnacja drzewostanu – 187.035,09 zł.

W ramach wydatku wykonano prace związane z usunięciem drzew zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Pomorskiego:

- nr DROŚ-PZ.7120.1.497.2018 z dnia 09.01.2019 r. - 2 szt. z ul: Malinowej i Sportowej,
- nr DROŚ-PZ.7120.1.79.2018 z dnia 02.07.2018 r. - 1 szt. z ul. Ogrodowej,
- nr DROŚ-PZ.7120.1.84.2019 z dnia 25.03.2019 r. - 22 szt. z ul. Kaszubskiej,

- nr DROŚ-PZ.7120.1.21.2019 z dnia 25.04.2019 r. - 8 szt. z ul: Kusocińskiego, Wita Stwosza, Chrobrego, Banacha, Traugutta, Lotha i Spokojnej,
- nr DROŚ-PZ.7120.1.213.2019 z dnia 08.07.2019 r. - 16 drzew z ul. Wiatracznej,
- nr DROŚ-PZ.7120.1.151.2019 z dnia 16.09.2019 r. - 28 drzew z ul. Szczecińskiej,
- nr DROŚ-PZ.7120.1.171.2019 z dnia 25.09.2019 r. - 4 drzewa z ul. Królowej Jadwigi.

Dodatkowo zrealizowano prace związane z usuwaniem drzew i konarów po awariach w skutek panujących złych warunków atmosferycznych. Prace wykonano na 52 drzewach rosnących przy ulicach: Szczecińskiej, Mostnika, Przemysłowej, Kusocińskiego, Placu Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Hołdu Pruskiego, Piłsudskiego, Lutosławskiego, Orzeszkowej, Jagiełły, Poniatowskiego, Hubalczyków, Grodzkiej, Zygmunta Augusta, Gdańskiej, Konarskiego, Zamiejskiej, Łąkowej, Boh. Westerplatte, Wazów i Bauera. Ponadto w ramach wydatku zrealizowano prace związane z pielęgnacją drzewostanu tj. prześwietlono korony wraz z usunięciem odrostów pniowych 361 drzew rosnących przy ulicach: Szczecińskiej, Przemysłowej, Małcużyńskiego, Ogrodowej, Zygmunta Augusta, Madalińskiego, Banacha, Spacerowej, Leszczyńskiego, Szarych Szeregów, Towarowej, Braci Gierymskich, Mostnika, Dominikańskiej, Słonecznej, Jagiełły, Kowalskiej, Drewnianej, Małcużyńskiego i Grunwaldzkiej.

9) Opłata za sygnalizację świetlną – 115.161,20 zł.

W ramach wydatków wykonano bieżącą konserwację oraz opłacono rachunki za energię elektryczną zużyta przez drogowe sygnalizacje świetlne na ulicach będących drogami gminnymi.

10) Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych Miasta Słupska – 299.888,35 zł.

W drogach gminnych wykonano:

- czyszczenie kanałów deszczowych – 3.130 m,
- czyszczenie studni kanalizacyjnych – 62 szt.,
- czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikami – 1.289 szt.

11) Wynagrodzenie operatora Strefy Płatnego Parkowania – 1.656.679,13 zł.

W ramach wydatku opłacono wynagrodzenie operatora Strefy Płatnego Parkowania.

12) Zlecenie wykonania przeglądu rocznego dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych będących w utrzymaniu Zarządu Infrastruktury Miejskiej – 38.764,89 zł.

13) Pozostałe wydatki – 376.762,76 zł dotyczyły:

- znakowania dróg gminnych na terenie Miasta Słupska polegającego na wymianie oznakowania pionowego po kolizjach, montażu nowych i relokacji istniejących znaków, montażu barier i słupków blokujących - **169.339,45 zł,**
- zapłaty składek za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód komunikacyjnych – **104.798,81 zł,**
- wypłaty 15 franszyz za szkody komunikacyjne i osobowe zgodnie z polisą OC – **11.140,96 zł,**
- opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - **1.488,70 zł,**
- wykonania prac związanych z bieżącą naprawą ławek i koszy tj. skręceniem 91 szt. ławek, malowaniem 10 szt. ławek, montażem 12 szt. ławek. Zdemontowano również 51 krat zabezpieczających drzewa przy ul. Nowobramskiej oraz wykonano stelaż na świąteczne oświetlenie na rondzie u zbiegu ulic: Sienkiewicza i Kilińskiego. Pozostałe wymienione prace wykonano na obiektach: Stary Rynek, Plac Zwycięstwa, Kostkowskiego, Nowobramskiej, Tuwima, Gdańskiej, Wojska Polskiego i Starzyńskiego - **59.994,84 zł,**
- zakupu 14 szt. ławek i 9 szt. koszy, które ustawione zostały przy ulicach: Gdańskiej, Leszczyńskiego oraz Górnej – **30.000,00 zł.**

Wykonanie 99,96 %

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	300 000,00	300 000,00	100,00

Wydatki bieżące – 300.000,00 zł

W ramach bieżących remontów nawierzchni dróg wewnętrznych zrealizowano następujący zakres prac:

- uzupełniano ubytki w nawierzchniach bitumicznych o łącznej powierzchni łąt 270,13 m²,
- profilowano i wyrównywano jezdnie ulic o nawierzchniach nieutwardzonych o łącznej powierzchni 26.939,50 m²,
- utwardzono nawierzchnię przy użyciu gruzobetonu na powierzchni 2.322,50 m²,
- wykonano remont cząstkowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie w ilości 672,3 t,
- utwardzono nawierzchnię destruktem na pow. 1.327,7 m²,
- wykonano nawierzchnie z płyt drogowych o pow. 390 m²,
- wykonano remonty cząstkowe przy użyciu gazobetonu i destruktu w ilości 392 t.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 60095

Pozostała działalność	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	4 312 015,00	4 219 092,08	97,85

Wydatki bieżące – 4.219.092,08 zł

1) Wydatki osobowe – 3.322.532,66 zł

1. Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 3.199.286,81 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	37,14	5,00
Wynagrodzenie ogółem	2 316 686,32	236 129,01
Średnie wynagrodzenie	4 973,93	3 372,03
Wypłaty jednorazowe, w tym:	99 904,43	33 807,00
- nagrody jubileuszowe	44 524,43	10 335,00
- odprawy emerytalne	55 380,00	23 472,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 570,11	16 329,98

Składki na ubezpieczenia społeczne – **436.579,96 zł**,
Składki na Fundusz Pracy – **40.991,43 zł**.

Wykonanie 99,91 %

2. Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 123.245,85 zł

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu rejestracji pojazdów.

Wykonanie 93,28 %

2) Wydatki rzeczowe – 896.559,42 zł.

1. Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 894.610,86 zł.

- zakup okularów korygujących wzrok, odzieży roboczej dla pracowników – **3.928,65 zł**,
- umowy zlecenia, w tym na: „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku” oraz nadzoru nad funkcjonowaniem boiska i placu zabaw przy ulicy Kosynierów Gdyńskich, rejestrację i przeprowadzenie korespondencji upominawczej oraz weryfikację i analizę dokumentacji windyacyjnej – **121.603,43 zł**,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia (15 szt. foteli obrotowych, drabina, kalkulatory, zszywacz, 3 gaśnice, klimatyzator, 5 szt. wentylatorów, krzesło, 8 szt. komórkowych aparatów telefonicznych, czajnik, tablica magnetyczna), druków gotowych (książka wyjść, dzienniki budowy, arkusz spisu z natury, druki PZ), środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, 7 szt. oprogramowania Microsoft Office 2016, papieru ksero, tonerów do drukarek i kserokopiarek, prenumeraty gazet i czasopism, wyposażenie apteczki, akcesoria komputerowe (zestaw do podpisu elektronicznego, bębny do drukarek 3 szt., dysk 5 szt., adapter, listwy, zasilacze, myszki i klawiatury, pamięć zewnętrzna, certyfikat kwalifikowany), materiałów do drobnych remontów, karmy dla psów stróżujących, kartonów archiwizacyjnych, poziomicy i miary, wskaźnika laserowego, paliwa do kosiarki, baterii, akumulatora do czytnika kodów kreskowych, kłódki z kluczem, etykiety samoprzylepnej, książek nadawczych, gumek do pieczętek, 2 szt. higrometrów do archiwum oraz hologramów- **46.494,05 zł**,
- zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej i wody na potrzeby Zarządu Infrastruktury Miejskiej – **69.234,20 zł**,
- zakup usług remontowych, w tym konserwacja urządzeń alarmowych i klimatyzacji w serwerowni w budynku, naprawa plis i drukarki w dziale windyacji oraz drobne roboty remontowe takie jak wymiana zlewu, armatury, szafki – **6.162,34 zł**,
- badania lekarskie pracowników (wstępne – okresowe – kontrolne) – **2.999,85 zł**,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczętek i wizytówek, opłata RTV, dozór mienia, usługi informatyczne, obsługa prawna, niszczenie dokumentów, przeglądy okresowe, aktualizacje programów, dzierżawa łącza internetowego – transmisja danych, wykonanie i montaż elementów meblowych, dzierżawę kserokopiarki, szczepienie psów stróżujących, deratyzacja, montaż folii antywłamaniowej, publikacja ogłoszenia o pracę, transport zakupionych foteli, usługa zmiany ustawień drukarek fiskalnych, opłata abonamentu za utrzymanie platformy zakupowej w zakresie zamówień publicznych, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych - **369.458,35 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – **37.995,87 zł**,
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe pracowników – **27.678,92 zł**,
- dokonano zapłaty za IV ratę z tytułu ubezpieczenia od zdarzeń losowych i kradzieży (dot. 2018 roku), I ratę (dot. roku 2019) oraz dokonano opłaty za złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej – **2.242,09 zł**,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **53.255,45 zł**,
- podatek od nieruchomości i rolny za 2019 rok – **24.348,00 zł**,
- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Przemysłowej 73 - **8.637,53 zł**,
- podatek VAT od towarów i usług – **105.133,38 zł**,
- koszty postępowań egzekucyjnych i sądowych – **2.112,65 zł**,
- koszty szkoleń pracowników - **13.326,10 zł**.

Wykonanie 91,69 %

Odchylenie wynika z niższych niż planowano wydatków z tytułu kosztów sądowych i podatku od towarów i usług (VAT).

2. Samodzielne stanowisko ds. BHP – 1.948,56 zł

Kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 94,41 %

Dział 630

<i>Turystyka</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	284 000,00	283 766,91	99,92

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	279 000,00	278 766,91	99,92

1. Dotacje – 239.766,91 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki:

- realizacja zadania publicznego pod nazwą „Słupskie Centrum Informacji Turystycznej” – **209.963,00 zł**,
- realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa przez stowarzyszenia: Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” – **12.000,00 zł**, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Słupsk – **12.410,00 zł**, Hufiec Ziemi Słupskiej Związku Harcerstwa Polskiego – **990,00 zł**, Fundacja Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Radius” – **2.703,91 zł**, Regionalne Centrum Wolontariatu – **1.700,00 zł**.

Wykonanie 99,90 %

2. Wydatki bieżące – 39.000,00 zł

- wydruk wydawnictw promocyjno – turystycznych Miasta Słupska, które są dystrybuowane bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej – **9.000,00 zł**,
- wytyczenie, oznakowanie i certyfikacja tras Nordic Walking – **30.000,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 63095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	5 000,00	5 000,00	100,00

Wydatki bieżące – 5.000,00 zł

Wydatek poniesiony na opłacenie składki członkowskiej do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na 2019 rok.

Wykonanie 100,00 %

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	31 733 951,00	31 283 941,85	98,58

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	31 733 951,00	31 283 941,85	98,58

Wydatki bieżące – 31.283.941,85 zł

1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. – 27.187.655,51 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – **24.901,65 zł**,
- zakup energii – **4.795.811,68 zł**,
- zakup usług remontowych na kwotę – **11.794.776,39 zł**, w tym na:
 - wydatki remontowe na komunalny zasób mieszkaniowy,
 - partycypację w kosztach usług remontowych i udział Miasta w kredycie, zgodnie z posiadanymi udziałami we wspólnotach,
 - uzupełnienie środków na wyodrębnione fundusze remontowe,
 - uzupełnienie funduszu remontowego przez Miasto przy sprzedaży lokali komunalnych,
 - spłatę kredytów zaciągniętych przez wspólnoty, zgodnie z posiadanym udziałem przez Miasto,
- zakup usług pozostałych – **8.086.522,39 zł**, w tym na:
 - utrzymanie porządku i czystości,
 - usługi kominiarskie,
 - usługi transportowe,
 - deratyzację,
 - rozliczenie szkód eksploatacji na rzecz wspólnot proporcjonalnie do udziału Miasta,
 - spłata zobowiązań Miasta wobec wspólnot z tytułu świadczeń (woda ciepła, zimna, odprowadzenie ścieków),
- różne opłaty i składki – **158.798,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **2.018.532,19 zł**,

- kary i odszkodowania – **23.179,58 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **285.133,63 zł**.

Wykonanie 99,26 %

2) Wydział Zarządzania Nieruchomościami – 2.720.767,51 zł

- zakup usług pozostałych – **2.531.321,95 zł**, w tym m.in.:
 - wycena nieruchomości,
 - ogłoszenia prasowe,
 - opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
 - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków,
 - wydatek za zarządzanie i administrowanie przez Zarządcę - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. komórkami, lokalami użytkowymi, w tym garażami oraz powierzchnią zajęta pod reklamy na budynkach stanowiących własność miasta na podstawie umowy o zarządzanie nr 1 z 24 września 2001 roku,
 - dozór mienia oraz inwentaryzacja nieruchomości, sporządzenie wyrysów i map,
- wykonanie analizy koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu na działce Miasta przy ul. Leśnej w Słupsku wraz z wizualizacją – **6.150,00 zł**,
- opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej – **2.667,35 zł**,
- odsetki wynikające z nieterminowej zapłaty za opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej – **66,50 zł**,
- odsetki wynikające z nakazu zapłaty w postanowieniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin- Zachód w Lublinie z dnia 22.02.2012 r. – **4.197,76 zł**,
- wydatek związany z zapłatą za polisę ubezpieczeniową nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Kilińskiego 41 – **839,00 zł**,
- wynagrodzenie za służebność drogową na dz. nr 522/5 obr. 6 przy ul. Mickiewicza w Słupsku – **10.330,02 zł**,
- należność z tyt. podatku leśnego za grunty położone na terenie Miasta Słupska i Gminy Ustka – **6.376,00 zł**,
- podatek od nieruchomości położonych w Rowach ul. Wczasowa 72 i we Włynkówku dz. nr 251/49, 230/4, 230/2, 251/8, 251/58 oraz przy ul. Jana Pawła II (lokal nr 225) – **42.485,00 zł**,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – **51.592,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. roczna opłata za użytkowanie wieczyste dz. nr 141 położonej w miejscowości Rowy Gmina Ustka oraz należność z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 58/9 obrębem ewidencyjnym Miasta Słupska nr 1, przy ul. św. Klary z Asyżu, należącej do Skarbu Państwa – **23.260,51 zł**,
- opłata za użytkowanie wieczyste działki nr 317/4 obr. 12 przy ul. Poznańskiej oraz działek nr 1/92,1/102,1/103 przy ul. Szczecińskiej – **20.275,19 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, tj. koszty komornicze z tytułu zaległości za opłaty za użytkowanie wieczyste – **17.578,27 zł**,
- zwrot dotacji wydatkowanej w sposób niezgodny z jej określonym celem, przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi środki przekazane zostały na rachunek dochodów Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – **3.627,96 zł**.

Wykonanie 93,40 %

3) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 225.562,21 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania własne i zlecone gminy i powiatu z zakresu gospodarki nieruchomościami ponad kwoty otrzymanej dotacji.

Wykonanie 80,80 %

Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowej pracowników Urzędu Miejskiego.

4) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 522.281,64 zł

Wydatek dotyczy realizacji umowy o zarządzanie Nr 1 z dnia 24 września 2001 r. zawartej pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku w części dotyczącej zarządzania podwórkami, chodnikami, terenami zielonymi, placami i powierzchniami z katastru nieruchomości.

Wykonanie 100,00 %

5) Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami – 570.526,98 zł

Wydatek dotyczy regulowania zobowiązań wynikających z umowy zlecenia o przygotowanie windykacji należności z tytułu czynszu, najmu i dzierżawy oraz za świadczenia za eksploatację lokali.

Wykonanie 100,00 %

6) Wydział Inwestycji – 23.985,00 zł

Wydatek dotyczy prac zabezpieczających budynek przy ul. Kilińskiego 41 w Słupsku polegających na zabezpieczeniu siatką elewacji zewnętrznej budynku wraz z odpowiednim oznakowaniem zakazującym ruchu pieszego i parkowania pojazdów na wysokości budynku.

Wykonanie 100,00 %

7) Wydział Geodezji i Katastru – 33.163,00 zł

Wydatek dotyczy zakupu usług polegających na sporządzeniu opinii w formie operatów szacunkowych dla ustalenia opłat planistycznych i adiacenckich.

Wykonanie 92,12 %

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	4 827 704,00	4 698 604,89	97,33

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	37 200,00	28 642,45	77,00

Wydatki bieżące – 28.642,45 zł

środki wydatkowano na:

- wykonanie trzech prognoz oddziaływania na środowisko przyrodnicze dla ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście A”, „Pomorska III”, „Olimpijska” oraz prognozę środowiskową do projektu zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Słupska, a także wykonano opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jodłowa” – **8.833,00 zł**,

- wykonanie 5 prognoz skutków finansowych dla ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dworzec”, „Śródmieście A”, „Pomorska III”, „Olimpijska”, „Na Wzgórzu” oraz publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu planów miejscowych – **19.721,45 zł**,
- wydatek na rzecz Urzędu Lotnictwa Cywilnego za wydanie Świadectwa Kwalifikacji UAVO dla dwóch pracowników Wydziału przeszkolonych w obsłudze drona – **88,00 zł**.

Wykonanie 77,00 %

Niskie wykonanie wynika z przedłużającej się procedury opracowania planów miejscowych oraz braku planowanej ilości przystąpień do opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012

<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 010 444,00	997 924,05	98,76

Wydatki bieżące – 997.924,05 zł

1) Wydatki osobowe – 759.520,90 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania własne i zlecone powiatu z zakresu geodezji i kartografii ponad kwoty otrzymanej dotacji.

Wykonanie 98,89 %

2) Wydatki rzeczowe – 238.403,15 zł, w tym:

1. Wydział Geodezji i Katastru – 183.963,15 zł, środki wydatkowano na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków w celu dostosowania bazy do przepisów z zakresu ewidencji gruntów i budynków (obręb 18), sprawdzenie poprawności wykonania klasyfikacji gruntów w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, oprawy introligatorskie dowodów zmian ewidencji gruntów i budynków, modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej, publikacje ogłoszeń i informacji w prasie krajowej oraz usługi transportowe – **182.044,70 zł**,
- opłaty i składki w związku z przekazaniem Głównemu Geodecie Kraju części wpływów z tytułu pobranych opłat za udostępnianie materiałów pochodzących z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **39,82 zł**,
- zakup tuszy do wielkoformatowego plotera Oce Tcs 500 – **1.004,10 zł**,
- przegląd i konserwację wielkoformatowego plotera Oce Tcs 500 – **874,53 zł**.

Wykonanie 99,29 %

2. Wydział Zarządzania Nieruchomościami – 54.440,00 zł

Wydatek związany z podziałem i wznowieniem granic działek przeznaczonych do zbycia.

Wykonanie 95,34 %

Rozdział 71015

<i>Nadzór budowlany</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	492 330,00	488 567,04	99,24

Wydatki bieżące – 488.567,04 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 488.567,04 zł

1) Wydatki osobowe – 414.200,48 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Administracja – członkowie korpusu służby cywilnej
Średnia liczba etatów	1,00	5,28
Wynagrodzenie ogółem	67 201,25	262 076,21
Średnie wynagrodzenie	5 600,10	3 728,95
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00	25 809,72
- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
- odprawy emerytalne	0,00	25 809,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 878,02	18 894,55

Składki na ubezpieczenia społeczne – **57.572,62 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **2.577,83 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 74.366,56 zł, w tym:

- umowy zlecenie na obsługę kadrową oraz administracyjno-biurową – **3.120,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych, wody pitnej dla pracowników, akcesoriów komputerowych, materiałów do drobnych remontów, paliwa do samochodu służbowego – **14.753,15 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody – **10.275,56 zł**,
- konserwacja kserokopiarki oraz renowacja podłóg w pomieszczeniach biurowych – **10.201,40 zł**,
- badania medycyny pracy dla pracowników – **640,00 zł**,
- usługi – **18.081,44 zł**, m.in.:
 - aktualizacja programów księgowo – kadrowo – płacowych,
 - utrzymanie samochodu służbowego (mycie, wymiana opon),
 - utrzymanie siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (sprzątnięcie, wywóz nieczystości, ochrona budynku),
 - usługi hotelowe związane z wyjazdami na narady szkoleniowe,
 - ogłoszenia w prasie,
 - wykonanie pieczętek,
 - wykonanie oceny ryzyka zawodowego,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – **2.860,64 zł**,

- opłaty czynszowe za pomieszczenia użyte dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku – **3.332,07 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **150,00 zł**,
- ubezpieczenie mienia oraz samochodu służbowego, wymiana dowodu rejestracyjnego – **2.107,46 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.821,84 zł**,
- podatek od nieruchomości – **1.023,00 zł**.

Wykonanie 99,24 %

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	3 276 230,00	3 174 710,36	96,90

Wydatki bieżące – 3.174.710,36 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 3.174.710,36 zł

1) Wydatki osobowe – 931.168,54 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	5,27	6,34
Wynagrodzenie ogółem	433 471,63	298 209,52
Średnie wynagrodzenie	6 854,39	3 847,99
Wyплаты jednorazowe, w tym:	0,00	5 454,23
- nagrody jubileuszowe	0,00	5 454,23
- odprawy emerytalne	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 540,35	20 026,61

Składki na ubezpieczenia społeczne – **136.819,84 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **12.100,59 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 2.243.541,82 zł

Wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych w Słupsku, w tym:

- zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługujących piec kremacyjny na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej oraz dopłata do okularów korekcyjnych dla pracownika – **1.560,85 zł**,
- umowy zlecenie, w tym na uzupełnienie alfabetycznego spisu osób pochowanych, uzupełnienie księgi grobów oraz uzupełnienie bazy danych w ewidencji komputerowej w nowo zakupionym programie komputerowym: Interaktywny Administrator Cmentarzy firmy Artlook Gallery s.c. - **49.975,04 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, pogotowie kasowe, akcesoria komputerowe drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, kubki, chusteczki, paliwo do kosiarek, gaśnice, rolety okienne rękawice) – **42.600,99 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz gazu na potrzeby cmentarzy komunalnych i spopieliarni zwłok – **211.707,76 zł**,
- konserwacje i naprawy na terenie cmentarzy komunalnych – **170.120,24 zł**:
 - konserwacja wentylacji i klimatyzacji w kaplicach cmentarnych oraz budynku administracyjnym przy ul. Rabina dr Maxa Josepha,
 - konserwacja pieca kremacyjnego Merkur na Nowym Cmentarzu, w ramach której wymieniono sondę do temperatury dla linii Merkur i X-5/2 – wersja wzmocniona – 2 szt. oraz podpórkę do trumny – wersja podwyższona – 2 szt.,
 - konserwacja urządzeń alarmowych w budynkach,
 - konserwacja dźwigu specjalnego przeznaczenia w kaplicy cmentarnej,
 - naprawa klimatyzacji w Kaplicy,
 - naprawa instalacji alarmowej w budynku administracyjnym cmentarza,
 - naprawa lodówki w Kaplicy,
 - naprawa instalacji Co i 2 kotłów gazowych grzewczych,
 - naprawa dźwigu specjalnego przeznaczenia w kaplicy cmentarnej,
 - naprawa oświetlenia cmentarza komunalnego przy ul. Rabina dr Maxa Josepha,
 - wymiana lamp sodowych – 15 szt.,
 - naprawa uszkodzonych odcinków kabla – 2 mufy,
 - wymiana układów zapłonowych – 6 szt.,
 - czyszczenie koszy i odbłyśników – 15 szt.,
 - naprawa uszkodzonych wkładek topikowych – 7 szt.,
 - naprawa uszkodzenia w obwodzie windy towarowej,
 - malowanie ławek, wymiana zniszczonych szczebli w ławkach oraz uzupełnienie brakujących szczebli w ławkach - 18 szt.,
 - regulacja stolarki drzwiowej, demontaż zaworów czerpalnych, remont studzienek, remont furki, roboty remontowe związane z przejściem grobu, remont pomieszczeń, wymiana dachówek, remont źródła, elewacji budynku, ogrodzenia, rur spustowych, muru, stojak na którym wisi plan cmentarza, izolacja przeciwwilgociowa budynku,
- bieżące utrzymanie cmentarzy – **1.208.018,42 zł**,
na Starym Cmentarzu:
 - skoszono trawniki na terenie płaskim i skarpach,
 - wykonano cięcie pielęgnacyjne żywopłotów,
 - odchwaszczono skupiny krzewów i żywopłotów wraz z obcinaniem brzegów trawnika,
 - uzupełniono korę w skupinach krzewów i żywopłotów,
 - nawieziono nawozami krzewy i żywopłoty,
 - wykonano opryski zwalczające choroby grzybowe, bakteryjne oraz szkodniki na drzewach i krzewach,
 - uporządkowano zaniedbane groby,
 - prześwietlono drzewa,
 - regularnie mechanicznie i ręcznie zamiatano alejki, ścieżki oraz schody,
 - na bieżąco opróżniano kosze parkowe oraz zbierano papiery i inne nieczystości,
 - zbierano i wywożono połamane gałęzie porzucane po cmentarzu przez silne wiatry,
 - uprzątnięto teren przy kwaterze 44,
 - na bieżąco segregowano odpady pochodzenia roślinnego i wywożono je do miejsca utylizacji,
 - usunięto drzewa powalone wicherami,

- wynajem kabin sanitarnych WC,
- systematycznie opróżniano zbiornik bezodpływowy z nieczystości płynnych.

na Nowym Cmentarzu:

- koszą trawniki oraz ścieżki trawiaste na terenie płaskim i skarpach,
- koszą ścieżki trawiaste w kwaterach wraz z grabieniem i wywozem pokosu,
- odchwaszczono skupiny krzewów i żywopłotów,
- wykonano nawożenie krzewów i żywopłotów,
- wykonano opryski zwalczające choroby grzybowe, bakteryjne oraz szkodniki na drzewach i krzewach,
- uzupełniono korę w skupinach krzewów i żywopłotach,
- odmulono ciek betonowe,
- uporządkowano zaniedbane groby,
- regularnie mechanicznie i ręcznie zamiatano alejki utwardzone,
- wykonano cięcia pielęgnacyjne krzewów i korygujące żywopłotów,
- wymieniono paliki przy drzewach,
- wykonano pielęgnację drzew młodych,
- wywieziono liście i gałęzie z całego cmentarza,
- wynajęto kabiny sanitarne,
- systematycznie opróżniano zbiornik bezodpływowy z nieczystości płynnych.

Mogiły wojenne:

- wygrabiono i wywieziono liście z terenu mogił,
- skoszono trawniki na terenie płaskim i skarpach,
- odchwaszczono skupiny krzewów i żywopłotów,
- wykonano nawożenie żywopłotów,
- nasadzono bluszcz,
- wykonano opryski zwalczające choroby grzybowe, bakteryjne oraz szkodniki na młodych drzewach i krzewach,
- wykonano opryski alejek chemicznym środkiem chwastobójczym,
- wykonano litery na pomniku Armii Radzieckiej,
- regularnie zamiatano alejki, ścieżki i schody.

Ochrona fizyczna i sprzątanie Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej:

- codzienne sprzątanie pomieszczeń kaplicy oraz sanitariatów,
- codzienna ochrona fizyczna obiektu, w dzień powszedni od 15:00 do 7:30, w soboty i święta – całodobowo,
- koszt dzierżawy i konserwacji 3 zbiorników na gaz.

Utrzymanie kaplicy i kontenera sanitarnego oraz otwieranie bram i furtek cmentarnych.

W ramach wydatku zrealizowano zadanie polegające na codziennej obsłudze kaplicy i chłodni na starym cmentarzu, w szczególności utrzymaniu porządku, czystości, dozoru nad ceremoniami pogrzebowymi, wystawieniami ciał, a także na otwieraniu i zamykaniu furtek i bram cmentarza, wystawianiu przepustek kierowcom wjeżdżającym na teren cmentarza. Udostępniano i utrzymywano w czystości kontener sanitarny.

Wykonanie tabliczek na Murze Pamięci:

W ramach wydatku wykonano tabliczki z granitu impala w ilości 28 szt. Zakres prac obejmował wycięcie tabliczki z granitu, umieszczenie na nich napisu oraz zamontowanie na Murze Pamięci usytuowanym na cmentarzu komunalnym w Słupsku przy ul. Rabina dr Maxa Josepha. Zlecenie prac następowало na podstawie podań osób prywatnych i instytucji.

Wykonanie grobowców:

W ramach wydatku wykonano 26 szt. grobowców podwójnych, 5 szt. pojedynczych oraz odpłatnie przejęto nisze w kolumbarium 2 grobowce podwójne i 1 pojedynczy.

Pozostałe różne usługi:

- konwój gotówki,
 - elektroniczna ochrona mienia,
 - usługa transmisji danych na Nowym Cmentarzu,
 - sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, przegląd gaśnic, dzierżawa barku z wodą i terminali płatniczych, deratyzacja, odprowadzenie ścieków,
 - aktualizacja licencji do routera „zyxel”,
 - modyfikacja modułu ARTLOOK GALLERY,
 - wywóz nieczystości zgodnie z umową z PGK Sp. z o. o., w ramach której wywieziono odpady z tworzyw sztucznych, opakowania szklane, odpady nieulegające biodegradacji,
 - dzierżawa ekspresu do barku na Starym Cmentarzu,
 - usługa kserograficzna,
 - wykonanie kanału wentylacyjnego,
 - wykonanie biurka z kontenerem i szafkami,
 - usunięcie gruzu z cmentarza komunalnego przy ul. Zachodniej,
 - badanie i pomiar instalacji elektrycznej dźwigu specjalnego,
 - ustawienie koszy z flagami pod Krzyżem Katyńskim na Starym Cmentarzu,
 - pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych,
 - dokonano deratyzacji oraz opłacono dzierżawę 3 zbiorników na gaz.
- ubezpieczenie majątku na cmentarzach komunalnych, ubezpieczenie pojazdu Melex, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, opłata za dozór techniczny dźwigu oraz koszt za dopuszczenie dźwigów specjalnego przeznaczenia do eksploatacji (dźwig w kaplicy cmentarnej przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha w Słupsku), opłata za wyłączenie gruntów ornych na cmentarzach komunalnych – **34.607,53 zł**,
 - ryczałty samochodowe przyznane dla pracowników Zarządu Infrastruktury Miejskiej – **11.574,25 zł**,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14.828,15 zł**,
 - wykonano spoinowanie muru elewacji, nad przyporami i pod oknami, tynki wewnętrzne do poziomu gzymsu, szyby w oknach oraz balustradę obustronną, obróbki blacharskie, wzmocniono posadowienie rzeźb na elewacji, malowanie wnętrza, oświetlenie wnętrza Kaplicy w Słupsku przy ul. Rabina Maxa Josepha 4 – **106.247,16 zł**,
 - badanie wód podziemnych na cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej – **7.200,00 zł**,
 - podatek od towarów i usług – **171.200,38 zł**,
 - podatek od nieruchomości za użytkowanie budynku administracyjnego przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha, kaplicy oraz spalarni zwłok przy ul. Zachodniej i cmentarzy – **199.440,00 zł**,
 - opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha i ul. Zachodniej – **14.218,68 zł**,
 - odsetki od wynagrodzenia dla pracownika ZIM za czas pozostawiania bez pracy, zgodnie z wyrokiem sądowym – **242,37 zł**.

Wykonanie 96,90 %

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	11 500,00	8 760,99	76,18

Wydatki bieżące – 8.760,99 zł

W ramach rozdziału finansowane jest wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za uczestnictwo w posiedzeniach komisji.

Wykonanie 76,18 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości niż pierwotnie planowano Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	31 998 316,00	29 450 730,28	92,04

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	2 480 351,00	2 245 594,43	90,53

Wydatki bieżące – 2.245.594,43 zł

1) Wydatki osobowe – 2.164.445,69 zł

Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu, w tym m.in.:

- wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, udzielanie informacji adresowych, prowadzenie rejestru wyborców Miasta Słupska, obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie realizacji zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony,
- sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, wprowadzanie aktów do rejestru stanu cywilnego, wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska, aktualizacja aktów stanu cywilnego (sprostowania, uzupełnienia), transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego, migrowanie aktów do Systemu Rejestrów Państwowych, usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego.

2) Wydatki rzeczowe – 81.148,74 zł

- wypłata ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu ubioru reprezentacyjnego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, jego zastępców oraz pracowników asystujących – **3.800,00 zł**,
- obsługa szatni w pomieszczeniach Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego podczas odbywających się uroczystości z okazji zawarcia małżeństwa oraz jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego – **7.102,00 zł**,
- zakup kwiatów do dekoracji Pałacu Ślubów, wiązanek oraz upominków okolicznościowych wręczanych przez Prezydenta Miasta Słupska parom zawierającym związek małżeński (torby do pakowania z logo „Słupsk”), pudełka kartonowe z otwieranym wieczkiem

do pakowania prezentów z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego, rocznic urodzin „100 i więcej lat” – **10.470,51 zł**,

- body niemowlęce z nadrukiem logo „Super Słupsk” wręczone dzieciom urodzonym w Słupsku w 2019 roku oraz dyplomy gratulacyjne wręczone rodzicom dzieci urodzonych w Słupsku, a także okładki i dyplomy dla nowożeńców – **19.695,00 zł**,
- wydatek związany z zakupem 3 foteli biurowych oraz 2 monitorów do systemu kolejkowego na potrzeby związane z udostępnieniem danych z rejestru PESEL – **1.988,70 zł**,
- wydatki związane z zakupem materiałów i usług przeznaczonych dla USC w tym m.in.: druków, artykułów biurowych oraz wykonania druków na zamówienie, a także usługi stolarskie - **38.092,53 zł**.

Wykonanie 90,54 %

Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowej pracowników.

Rozdział 75022

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	470 021,00	467 944,54	99,56

Wydatki bieżące – 467.944,54 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi Rady Miejskiej w Słupsku.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- diety radnych **429.176,62 zł**, w tym:
 - diety dla Przewodniczącej Rady Miejskiej – **23.955,89 zł**,
 - diety dla Wiceprzewodniczących Rady – **40.716,68 zł**,
 - diety dla radnych – **145.994,41 zł**,
 - diety dla Przewodniczących i zastępców Przewodniczących Komisji – **216.418,62 zł**,
 - podróże służbowe radnych – **2.091,02 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, ekspres do kawy, drukarka, kwiaty, artykuły spożywcze, papier ksero – **6.485,21 zł**,
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, opłaty RTV, szkolenia radnych, publikacja kondolencji, usługa doradztwa prawnego – **32.162,77 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym opłata kosztów użytkowania telefonu komórkowego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej – **119,94 zł**.

Wykonanie 99,56 %

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	26 041 750,00	24 038 927,29	92,31

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim:

zadania	Wydatki	Etaty	Rozdział
zadania zlecone powiatu	15 428,39	0,30	01095
zadania zlecone powiatu	123 245,85	1,63	60095
zadania zlecone powiatu	225 562,21	4,81	70005
zadania zlecone powiatu	759 520,90	11,70	71012
zadania zlecone gminy	2 057 418,36	31,15	75011
zadania zlecone powiatu	104 930,27	1,49	75011
zadania własne gminy	16 251 993,94	249,08	75023
zadania własne powiatu	2 656 943,40	41,96	75023
Straż Miejska	1 135 101,50	18,92	75416
Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	142 872,71	2,33	85154
Zdrowie Mama i Ja	36 169,62	1,00	85195
zadania własne powiatu	106 391,21	1,75	85395
zadania własne gminy	327 167,38	5,26	90002
RAZEM	23 942 745,74	371,38	

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.084.436,75 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **2.608.803,68 zł**,
- składka na Fundusz Pracy – **300.174,21 zł**.

Dokonano wypłat jednorazowych na kwotę **491.189,52 zł**, w tym:

- nagrody jubileuszowe – **325.103,52,00 zł (39 osób)**,
- odprawy emerytalne – **166.086,00 zł (6 osób)**,

Średnia płaca pracowników Ratusza wg angaży (bez Prezydenta i Zastępców) wyniosła **4.249,38 zł**. Dopłata do wynagrodzeń z pochodnymi osób realizujących zadania zlecone gminy i powiatu ponad kwotę otrzymanej dotacji wyniosła **1.723.612,48 zł**, w tym:

- gmina – **663.284,86 zł**,
- powiat – **1.060.327,62 zł**.

1. Dotacje – 16.435,44 zł**Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące.**

Środki dla Powiatu Słupskiego dotyczące płatności zgodnie z Porozumieniem Nr ŚR/031/1/2015 Miasta Słupsk i Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu z administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu.

Wykonanie 99,61 %

2. Wydatki bieżące – 24.010.274,21 zł**1) Wydatki osobowe – 18.933.874,70 zł**

2) Wydatki rzeczowe – 5.076.399,51 zł

Wydatki dotyczą organizacji i funkcjonowania wydziałów Urzędu Miejskiego oraz kosztów związanych z eksploatacją budynków, w których mieszczą się wydziały Urzędu (pl. Zwycięstwa 1, pl. Zwycięstwa 3), w tym:

- współfinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracowników Urzędu Miejskiego zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy z zakresu badań okresowych lub kontrolnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – **18.055,48 zł**,
- wydatki na zakup odzieży roboczej i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej – **5.015,10 zł**,
- odprawa likwidacyjna stanowiska pracy – **6.868,80 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **150.119,28 zł** z tytułu zawartych umów zlecenia lub o dzieło:
 - z osobami doręczającymi podatnikom decyzje wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych za 2019 r. oraz zawiadomień o zmianę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **93.265,00 zł**,
 - dotycząca wykonania portretu Prezydenta – **3.300,00 zł**,
 - tłumaczenie języka migowego – **3.720,00 zł**,
 - koszty zastępstwa procesowego – **36.982,28 zł**,
 - wykonanie i publikowanie na słupskich stronach internetowych zdjęć Miasta Słupska, najważniejszych wydarzeń samorządowych, sportowych, kulturalnych, które dzieją się w mieście oraz usługi fotograficzne – **12.852,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę – **1.078.529,53 zł**, w tym na: zakup druków komunikacyjnych wydawanych przez Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców (krajowe i zagraniczne prawa jazdy, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe), koszty zakupu znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, papieru do urządzeń kserograficznych, materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa i części do samochodów służbowych, środków czystości, artykułów spożywczych, materiałów do drobnych remontów, kwiatów i wieńców okolicznościowych, artykułów elektrycznych i sprzętu dla konserwatorów, certyfikatów kwalifikowanych, mebli, odznaczeń na Dzień Samorządowca,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody – **480.775,53 zł**,
- zakup usług remontowych – **230.088,04 zł**,
- badania lekarskie pracowników związane z upływającymi terminami ważności badań, przyjmowaniem nowych pracowników oraz badania kontrolne po długotrwałych zwolnieniach lekarskich – **17.178,04 zł**,
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczętek i wizytówek, wykonanie druków, opłaty RTV, ogłoszenia w prasie, przeglądy samochodów, utrzymanie czystości w samochodach, niszczenie dokumentów, usługi informatyczne, usługi pralnicze, usługi pocztowe, ochrona mienia – obsługa portierni w Urzędzie Miejskim przy ul. pl. Zwycięstwa 3, asysta techniczna serwisów internetowych, serwis i konserwacja systemu Mdok, modułów KSAT2000i i stron internetowych, abonament roczny OGNIVO, wykonywanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego przy pl. Zwycięstwa 1, obwieszczenia w prasie lokalnej dotyczące rozpatrywania wniosków i wydania pozwoleń na budowę, koszty zakupu tablic rejestracyjnych, koszty usług pocztowych dotyczących zakupu druków komunikacyjnych, koszty abonamentu – PORTAL STAROSTA, koszty związane z przeprowadzeniem kontroli stacji kontroli pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny, usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, opłaty sądowe, opłaty i prowizje bankowe, sporządzenie map, wypisów i wyrysów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.in. na potrzeby organizacji ruchu drogowego, zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Biurem Informacji

Gospodarczej InfoMonitor S. A. w celu wymiany danych gospodarczych i wpisywania dłużników Miasta Słupska do rejestru dłużników BIG, opłaty za dokonanie elektronicznych zajęć w systemie OGNIVO, usługi gastronomiczne, koszty udziału w zjazdach, konferencjach, targach i forach, zakup plakatów w ramach akcji „Rowerowy Maj”, zakup miesięcznej subskrypcji w systemie ankiet internetowych SUVIRO, zakup usługi hostingowej dla serwisu www.coislupsk.pl wraz z przedłużeniem domeny, projektu muralu w związku z otwarciem Domu Startupów, współorganizacją IV edycji Targów Pracy „Edukacja i praca – Spotkanie Aktywnych”, opłata za prowadzenie rachunku bankowego Pekao, dzierżawa 4 szt. terminali POS wraz z obsługą i rozliczaniem wpłat za pomocą kart płatniczych w COM zgodnie z umową zawartą 29.06.2016 nr 79248 z Bankiem PeKaO. S.A. – **2.154.747,65 zł**,

- opłaty wynikające z zawartej umowy na usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu – **45.125,49 zł**,
- usługa profesjonalnego tłumaczenia wniosku aplikacyjnego do Programu „Rozwój Lokalny” - finansowanego ze środków Mechanizmu Finansów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-2021 – **1.800,00 zł**,
- opinie i ekspertyzy – **18.543,00 zł**,
- czynsz za wynajem pomieszczeń na Archiwum Urzędu Miejskiego – **15.487,07 zł**,
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych, wydatki związane z używaniem przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych (ryczałty samochodowe) i zakupem biletów miesięcznych MZK – **66.222,49 zł**,
- opłaty i składki, w tym: składki ubezpieczeniowe pojazdów służbowych i budynków Urzędu Miejskiego, składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta Słupska do Związku Miast Polskich – **77.557,85 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **437.225,07 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **50,00 zł**,
- podatek od towarów i usług VAT – **110.358,59 zł**,
- opłaty sądowe związane z ustanowieniem hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników Miasta Słupska, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty komornicze dokonywane na rzecz organów egzekucyjnych – **84.979,90 zł**,
- wydatki związane z udziałem pracowników w szkoleniach – **77.672,60 zł**.

Wykonanie 93,66 %

3. Projekty UE – 12.217,64 zł

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 12.217,64 zł

Projekt realizowany przez Miasto Słupsk w partnerstwie ze wspólnotami mieszkaniowymi (45 szt.) na terenie obszaru rewitalizacji (OR) Słupska: Śródmieście, Podgrodzie, Stare Miasto. Przedmiotem projektu jest przebudowa obiektów na potrzeby społeczne (Dom Sąsiedzki, Centrum Współpracy Międzypokoleniowej, Centrum Wsparcia, Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych), zagospodarowanie podwórek, rewaloryzacja skwerów, wykreowanie przestrzeni publicznych na obszarach nadrzecznych, przebudowa dróg, remonty kamienic wspólnotowych i komunalnych oraz szereg działań aktywizujących mieszkańców w ramach cross-financingu. Powstała infrastruktura umożliwi niwelowanie negatywnych zjawisk społecznych, rozwój usług opiekuńczych na OR. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, poprawa warunków życia na obszarze rewitalizacji. Realizacja projektu przywróci funkcje społeczno - gospodarcze i poprawi jakość przestrzeni publicznych na zdegradowanym obszarze miejskim.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **10.212,00 zł**,

- składki na ubezpieczenie społeczne – **1.755,43 zł**,
- składki na fundusz pracy – **250,21 zł**.

Wykonanie 45,59 %

Niskie wykonanie wynika z późniejszego (o 3 miesiące) zatrudnienia pracownika w Wydziale Zarządzania Funduszami na czas wdrażania zadania.

Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	21 465,00	21 460,50	99,98

Wydatki bieżące – 21.460,50 zł

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej mężczyzn z rocznika 2001, mężczyzn roczników starszych oraz kobiet posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej. W ramach wydatków opłacono:

- umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi dotyczące zakładania ewidencji wojskowej, wypisywania książeczek wojskowych, prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych z osobami wezwanymi do kwalifikacji wojskowej oraz diety dla osób powołanych zarządzeniem Wojewody Pomorskiego do składu Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 – **15.750,00 zł**,
- składki od należności wynikających z umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi – **1.289,25 zł**,
- badania specjalistyczne, badania psychologiczne i psychiatryczne – **698,19 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, środki czystości, zakup leków i środków opatrunkowych do wyposażenia apteczki – **562,27 zł**,
- usługi transportowe, wynajem pomieszczeń, pranie – **3.160,79 zł**.

Wykonanie 99,98 %

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	343 950,00	333 272,57	96,90

1. Dotacje – 89.940,00 zł

Dotacja celowa dla spółki „Witaj Świecie” na funkcjonowanie „Domu Startupów” w kamienicy Otto Freundlicha przy ul. Tuwima w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 243.332,57 zł

Środki wydatkowane na:

- działania promocyjne – **185.832,57 zł** w tym:
 - zakup materiałów promocyjnych,
 - prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Direct – Słupsk w latach 2018 – 2020,

- kampanie radiową dotyczącą Święta Flagi,
- usługę wykonania i wydruku materiałów promocyjnych.
- opłatę rocznych składek członkowskich Miasta Słupska z tytułu przynależności do „Stowarzyszenia Pomorskie w Unii” – **57.500,00 zł.**

Wykonanie 95,80 %

Rozdział 75085

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 258 633,00	1 258 402,55	99,98

Wydatki bieżące – 1.258.402,55 zł

Słupskie Centrum Usług Wspólnych – 1.258.402,55 zł

1) Wydatki osobowe – 990.527,90 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	13,69	0,24
Wynagrodzenie ogółem	820 861,21	7 283,95
Średnie wynagrodzenie	4 941,21	2 529,15
Wypłaty jednorazowe, w tym:		
- nagrody jubileuszowe	9 120,00	0,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 939,19	0,00

Składki na ubezpieczenia społeczne – **140.530,25 zł,**

Składki na Fundusz Pracy – **15.913,30 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 267.874,65 zł

- zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników SCUW – **6.169,35 zł,**
- umowy zlecenia obsługi informatycznej oraz pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych na potrzeby jednostki – **26.896,80 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **124.471,66 zł,** w tym:
 - materiały biurowe,
 - meble (biurka, szafy, regały, krzesła),
 - pozostałe wyposażenie (rolety, maty ochronne, niszczarki, telefony komórkowe, terminal i drukarka do inwentaryzacji),
 - licencje,
 - papier ksero,
 - środki czystości,
 - tonery do drukarek,

- apteczki,
- dwa zestawy komputerów stacjonarnych,
- materiały do drobnych remontów,
- pozostałe (listwy zasilające, switch, pamięć USB, bębny do drukarek),
- konserwacja kserokopiarki – **866,06 zł**,
- wstępne badania pracowników – **880,44 zł**,
- zakup usług pozostałych – **73.299,34 zł**, w tym:
 - wykonanie pieczętek,
 - usługi informatyczne,
 - aktualizacja programów (kadry, płace, finanse, dostęp do programów majątek web oraz panelu organu w systemie iPrzedszkole),
 - usługi pocztowe,
 - usługa transportowa,
 - pozostałe usługi (dorobienie kluczy, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, dostęp do platformy Inforflex Oświata).
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – **4.288,24 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **17.378,12 zł**,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **13.624,64 zł**.

Wykonanie 99,98 %

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 382 146,00	1 085 128,40	78,51

1. Wydatki bieżące – 82.693,02 zł

Środki wydatkowane na opłatę składek z tytułu przynależności Miasta Słupska do:

- Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” – realizowana zgodnie z uchwałą nr 25/2018/wzz dnia 16 marca 2018r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cities” - **7.800,00 zł**,
- Stowarzyszenia Samorządowego „S-6” – zgodnie z Uchwałą Nr XLI/595/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30.10.2013 r. w sprawie przystąpienia do „Stowarzyszenia Samorządowego S-6” - **500,00 zł**,
- Związku Miast Bałtyckich zgodnie z uchwałą Nr VII/76/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia Miasta Słupska do Związku Miast Bałtyckich oraz z tytułu korzystania z godła „Teraz Polska” w ramach prowadzonych działań promocyjnych Miasta – **33.928,85 zł**.

Ponadto poniesiono wydatki niekwalifikowalne w związku z realizacją projektów:

- „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych” na szkolenia pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji projektu – **31.695,53 zł**.
- „WYNIK – wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej” wydatki bieżące w ramach projektu – **8.768,64 zł**.

Wykonanie 99,23 %

2. Projekty UE – 1.002.435,38 zł

1) CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej – 45.630,77 zł

Projekt realizowany był w latach 2017 – 2019. Celem projektu było zwiększenie współpracy transgranicznej, w wyniku czego wzrosła zdolność lokalnych podmiotów pracujących z młodzieżą w Euroregionie. Gminy partnerskie wspólnie przeprowadziły ankietę wśród młodzieży w celu określenia jej potrzeb i problemów. Metoda badania została wcześniej opracowana w szwedzkich gminach i jako forma dzielenia się dobrymi praktykami obecnie jest dostosowywana do lokalnych warunków innych krajów. Wynikiem projektu było utworzenie w Euroregionie Bałtyk wspólnej strategii młodzieżowej, co pozwoliło rozwiązać wiele problemów.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu oraz obsługę finansową projektu,
- projekt i wydruk broszur w 4 językach (polski, rosyjski, angielski i szwedzki) dla wszystkich partnerów projektu dotyczących porównania sytuacji życiowej młodzieży we wszystkich gminach partnerskich oraz broszury dotyczącej porównania narzędzi testowych przez gminy partnerskie,
- podróże służbowe zagraniczne - udział w finałowej konferencji w Szwecji w maju 2019 r.

Wykonanie 71,71 %

Niższe wykonanie wynika z oszczędności w zakresie wydatków planowanych na delegację uczestników projektu.

2) Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska – 429.035,73 zł

Projekt realizowany był w latach 2016 – 2019. Celem projektu było opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji w obszarach miejskich poprzez wypracowanie metodologii oraz sposobu podejścia do działań rewitalizacyjnych zorientowanych na osiągnięcie jak największego efektu dla miasta i jego mieszkańców, z uwzględnieniem jego specyfikacji oraz indywidualnych uwarunkowań.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- zakup artykułów spożywczych,
- zakup ogłoszeń informacyjnych w prasie,
- zakup usługi biegłego rewidenta zatwierdzającego sprawozdanie roczne z realizacji projektu,
- zakup ogłoszeń informacyjnych.

Wykonanie 92,65 %

3) E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracji samorządowej – 239.877,20 zł

Projekt realizowany był w latach 2018 – 2019. Celem projektu było elektroniczna procesy obsługi podatkowej, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwiania i przebiegu sprawy, modernizacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania KSAT2000i umożliwiającego obsługę dokumentów przekazywanych elektronicznie, rozbudowa modułu ePowiadomienia systemów dziedzinowych umożliwiających wysyłanie powiadomień o zdarzeniach zachodzących w KSAT2000i, integracja systemów KSAT2000i z Elektronicznym Systemem Obsługi Spraw i Dokumentów (ESOD) umożliwiająca obustronną wymianę oraz pobieranie dokumentów między programami.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla specjalisty wdrożenia IPIP, koordynatorów projektu oraz za obsługę finansową projektu,
- szkolenie pracowników UM z obsługi IPIP,
- wdrożenie IPIP wraz z integracją z istniejącym w UM Słupsk systemach dziedzinowym KSAT2000i.

Wykonanie 98,88 %

4) CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility – 130.502,34 zł

Projekt realizowany w latach 2018 - 2021. Celem projektu jest poprawa jakości oraz środowiskowe zrównoważenie usług transportowych w obszarze Południowego Bałtyku. W ramach projektu poszczególni partnerzy przeprowadzą inwestycje pilotażowe polegające na wdrożeniu rowerów typu cargo. Dzięki tym działaniom, mieszkańcy naszego miasta będą mieli możliwość korzystania z nich, co przyczyni się do rozwoju dobrych praktyk transportowych w Słupsku. Inwestycja pilotażowa realizowana w naszym mieście może pozytywnie wpłynąć na otaczające nas środowisko.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatorów, specjalistów projektu i za obsługę finansową projektu,
- usługę opracowania i dostarczenia materiałów promocyjnych,
- podróże służbowe zagraniczne do Greiswaldu koordynatorów i specjalistów projektu.

Wykonanie 39,00 %

Niskie wykonanie wynika z podpisania aneksu do umowy nr ZP.56/2019 przesuwałający termin realizacji III i IV części zamówienia na rok 2020.

5) WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej – 157.389,34 zł

Projekt realizowany był w okresie 2018r. – 2019r. Celem projektu było przeprowadzenie serii seminariów i wydarzeń dotyczących środowiskowych aspektów korzystania z OZE, ich wpływu na poprawę jakości środowiska, wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami projektu (forum eksperckie zajmujące się ochroną środowiska) oraz opracowanie koncepcji systemu finansowania zakupu lub rozszerzenia istniejących systemów OZE dla lokalnych gospodarstw domowych, małych i mikroprzedsiębiorstw na wzór projektu „Prosument”.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- zwrot otrzymanej zaliczki w latach 2018-2019 wydatków niekwalifikowanych – **156.571,46 zł**,
- podróże służbowe zagraniczne – **817,88 zł**.

Wykonanie 80,75 %

Rezygnacja Miasta Słupska z realizacji projektu.

Dział 751

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	540 687,00	528 496,38	97,75

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	18 216,00	18 111,92	99,43

Wydatki bieżące – 18.111,92 zł

1) Wydatki osobowe – 11.406,00 zł

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób prowadzących i aktualizujących rejestr wyborców.

Wykonanie 99,10 %

2) Wydatki rzeczowe – 6.705,92 zł

Wydatek związany z zakupem materiałów i wyposażenia na potrzeby prowadzenia rejestru wyborców 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, 2 szt. wentylatorów biurowych, 4 szt. foteli obrotowych oraz materiałów biurowych.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75108

<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	262 562,00	256 314,97	97,62

Wydatki bieżące – 256.314,97 zł

1) Wydatki osobowe – 61.912,25 zł

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku wykonujących zadania zlecone gminy związane z wyborami do Sejmu i Senatu.

Wykonanie 99,53 %

2) Wydatki rzeczowe – 194.402,72 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – **7.560,62 zł**, w tym:
 - materiały biurowe,
 - papier ksero,
 - pozostałe,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **14.925,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **8.511,07 zł**, w tym:
 - usługi transportowe,
 - wykonanie pieczętek i wizytówek,
 - pozostałe,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **6,03 zł**,
 - wydatki na diety dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych – **163.400,00 zł**.

Wykonanie 97,03 %

Rozdział 75109

<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	550,00	550,00	100,00

Wydatki bieżące – 550,00 zł

Wydatek związany z zakupem usług transportowych w związku z koniecznością przetransportowania wyników wyborów do Archiwum Państwowego oddział w Koszalinie.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75113

<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	259 359,00	253 519,49	97,75

Wydatki bieżące – 253.519,49 zł

1) Wydatki osobowe – 51.913,00 zł

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku wykonujących zadania zlecone gminy związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Wykonanie 99,54 %

2) Wydatki rzeczowe – 201.606,49 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – **12.722,67 zł**, w tym:
 - materiały biurowe,
 - tonery i tusze do drukarek,
 - artykuły spożywcze,
 - wyposażenie (meble),
 - artykuły elektryczne,
 - papier ksero,
 - pozostałe,
- wynagrodzenia bezosobowe – **13.965,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **11.156,76 zł**, w tym:
 - usługi transportowe,
 - wykonanie pieczętek i wizytówek,
 - usługi informatyczne,
 - pozostałe,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **12,06 zł**,
- wydatki na diety dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych – **163.750,00 zł**.

Wykonanie 97,30 %

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	94 542,00	94 542,00	100,00

Rozdział 75295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	94 542,00	94 542,00	100,00

Wydatki bieżące – 94.542,00 zł

Zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

Wykonanie 100,00 %

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	15 240 356,00	15 147 612,24	99,39

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	13 512 092,00	13 512 086,94	100,00

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – 13.512.086,94 zł**Wydatki bieżące – 13.512.086,94 zł****1) Wydatki osobowe – 11.881.105,96 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Funkcjonariusze	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	153	4	0,75
Wynagrodzenie ogółem	9 262 713,00	198 534,00	39 280,00
Średnie wynagrodzenie	5 045,05	3 603,25	4 178,63
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00	25 577,99	1 672,28
- nagrody jubileuszowe	0,00	5 100,05	1 672,28
- odprawy emerytalne	0,00	20 477,94	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666 227,83	8 546,59	1 679,28

Składki na ubezpieczenia społeczne – **39.402,17 zł**,
Składki na Fundusz Pracy – **4.354,23 zł**,
Równoważniki pieniężne dla żołnierzy zawodowych – **1.376.689,98 zł**,
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – **283.678,88 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 1.630.980,98 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego i remont lokalu, dopłaty do wypoczynku, delegacje szkoleniowe osób podnoszących kwalifikacje, przejazdy raz w roku, pomoc mieszkaniowa, zasiłki pogrzebowe i na zagospodarowanie funkcjonariuszy, zwrot za okulary korygujące – **475.301,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **449.037,00 zł**, w tym:
 - paliwo i smary, części zamienne do samochodów,
 - mundury dla funkcjonariuszy,
 - wyposażenie specjalne, odzież ochronna,
 - materiały przeciwpożarowe,
 - materiały techniki specjalnej,
 - środki czystości,
 - materiały administracyjno-biurowe,
 - materiały do celów działalności prewencyjnej,
 - materiały do konserwacji i remontów nieruchomości,
 - wyposażenie nieuznawane za środki trwałe,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **254.639,00 zł**,
- remonty – **46.500,00 zł**, w tym:
 - konserwacje, remont i naprawa sprzętu transportowego,
 - konserwacja i naprawa sprzętu łączności,
 - konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego,
 - remont pomieszczeń i wyposażenia Komendy,
- badania kandydatów i osób odchodzących na emeryturę, badania profilaktyczne pracowników, komisje lekarskie – **47.824,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **221.585,00 zł**, w tym:
 - wydatki reprezentacyjne,
 - usługi komunalne
 - usługi kominiarskie,
 - zagospodarowanie odpadami,
 - usługa prawna,
 - usługi pocztowe, transportowe, krawieckie i pralnicze,
 - przeglądy techniczne transportu i sprzętu,
 - opłaty RTV,
 - usługi w zakresie szkolenia, czesne,
- zakup pakietu SMS-ów do powiadamiania osób – **4.500,00 zł**,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu – **40.200,00 zł**,
- podróże służbowe pracowników – **984,10 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.311,74 zł**,
- podatek od nieruchomości za grunty i budynki – **45.495,88 zł**,
- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami – **4.220,05 zł**,
- wykup świadectw kwalifikacyjnych do prowadzenia pojazdów, rejestracja, Urząd Dozoru Technicznego, składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych – **6.000,00 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami – **3.888,00 zł**,
- zakup środków żywności – **3.999,96 zł**,

- zakup leków, materiałów opatrunkowych, dezynfekujących i ochronnych – **11.999,75 zł**,
- szkolenie członków Korpusu Służby Cywilnej – **995,50 zł**,
- zakup mikrofonogłośników oraz sprzętu informatycznego – **5.500,00 zł**.

Wykonanie 100 %

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	3 000,00	2 959,66	98,66

Wydatki bieżące – 2.959,66 zł

Wydatki na wyposażenie tworzonych formacji obrony cywilnej - zakup zasilacza do radia sterującego syrenami alarmowymi oraz zakup sterownika do systemów.

Wykonanie 98,66 %

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 462 157,00	1 376 945,10	94,17

Wydatki bieżące – 1.376.945,10 zł

1) Wydatki osobowe – 1.135.101,50 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Straży Miejskiej w Słupsku.

2) Wydatki rzeczowe – 241.843,60 zł, w tym:

- posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, ubiór roboczy - **51.681,39 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **34.861,35 zł**, w tym:
 - materiały biurowe i druki,
 - części samochodowe, płyny oraz oleje silnikowe, paliwo, olej napędowy, gaz,
 - środki czystości,
 - artykuły spożywcze,
 - materiały gospodarcze,
 - papier ksero,
 - pozostałe,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody – **29.831,70 zł**, w tym:
 - opłaty za energię elektryczną, energię cieplną i wodę zużytą w pomieszczeniach Straży Miejskiej,
 - opłaty za energię elektryczną zużytą przez 16 kamer monitoringu miejskiego,
- remonty – **15.051,80 zł**, w tym:
 - konserwacje i naprawy kserokopiarek oraz maszyn biurowych,
 - naprawy samochodów,
- badania okresowe pracowników oraz badania psychologiczne – **2.104,42 zł**,

- usługi o charakterze ciągłym i doraźnym (umowy stałe lub na czas określony) - **60.042,10 zł**, w tym:
 - usługi pocztowe,
 - odprowadzanie ścieków,
 - wywóz nieczystości,
 - wykonanie pieczętek i wizytówek,
 - opłaty RTV,
 - dozór mienia,
 - mycie i woskowanie pojazdów służbowych,
 - usługi informatyczne,
 - sprzątanie pomieszczeń Straży Miejskiej,
 - przeglądy samochodów,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, opłaty za dostęp do internetu - **5.282,33 zł**,
- ubezpieczenia pojazdów służbowych – **6.234,03 zł**,
- delegacje krajowe – **120,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **23.582,51 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego za nieopłacone mandaty karne – **1.124,05 zł**,
- szkolenia pracowników oraz kurs podstawowy na strażnika miejskiego dla dwóch osób – **11.927,92 zł**.

Wykonanie 94,17 %

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	42 757,00	41 806,02	97,78

Wydatki bieżące – 41.806,02 zł

Wydatki na utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonującego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:

- zakup środków czystości, materiałów, wyposażenia – **4.300,00 zł**,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – **28.237,00 zł**,
- odprowadzanie ścieków, usuwanie odpadów, przeglądy techniczne – **7.220,00 zł**.

Ponadto środki wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia – **1.895,58 zł**, w tym:
 - dla młodocianych chłopców za wzorową postawę,
 - zakup koców, plandek i kamizelek odblaskowych,
- wykonanie emblematów – **153,44 zł**.

Wykonanie 97,78 %

Rozdział 75478

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	15 300,00	15 300,00	100

Wydatki bieżące – 15.300,00 zł

Wydatki na zakup pilarek i lin statycznych na potrzeby zwalczania skutków klęsk żywiołowych – **15.300,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	205 050,00	198 514,52	96,81

1. Dotacje – 5.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji dla Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski” na realizację zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego pn. „Prewencja ale inaczej” oraz „Tak jest bezpieczniej – Z nami bezpieczniej”.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 193.514,52 zł

Środki wydatkowano na:

- nagrody Prezydenta Miasta Słupska za szczególną działalność na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej – **5.000,00 zł**,
- zakup energii i wody na potrzeby Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski” – **1.847,59 zł**,
- odprowadzanie ścieków na potrzeby Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski” – **333,45 zł**,
- ekspertyzy i opinie dotyczące pojazdów przejętych na rzecz Miasta Słupska – **6.000,00 zł**,
- zakup komunikatora SISMS oraz abonamentu – **27.264,55 zł**,
- holowanie, przechowywanie i demontaż pojazdów usuwanych z dróg przez Policję lub Straż Miejską – **152.911,20 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **157,73 zł**.

Wykonanie 96,73 %

Dział 755

<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	265 141,00	264 986,41	99,94

Rozdział 75515

<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	265 141,00	264 986,41	99,94

1. Dotacje – 128.039,89 zł

Dotacja celowa przekazana zgodnie z umową dla stowarzyszenia „Słupskie Biuro Porad Obywatelskich” na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 136.946,52 zł

1) Wydatki osobowe – 5.744,00 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku wykonujących zadania zlecone powiatu z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykonanie 100,00 %

2) Wydatki rzeczowe – 131.202,52 zł

Środki wydatkowano na:

- opłacenie obsługi prawnej, usług informatycznych oraz ogłoszeń lokalnych – **123.619,47 zł**,
- zakup papieru ksero, tonerów i tuszy do drukarek, mebli, materiałów i wyposażenia – **6.443,42 zł**,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za rok 2019 – **430,20 zł**,
- zwrot niewykorzystanych dotacji za rok 2019 – **666,43 zł**,
- odsetki naliczone od zwróconych środków przez organizację świadczącą usługi nieodpłatnej pomocy prawnej – **43,00 zł**.

Wykonanie 99,88 %

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	7 657 990,00	7 585 604,90	99,05

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	7 642 990,00	7 585 604,90	99,25

Wydatki bieżące – 7.585.604,90 zł

Obsługa kredytów i pożyczek.

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 7.585.604,90 zł

Obligacje w PKO BP (25.000.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 13.06.2008 r.) – **145.239,00 zł**

Odsetki od obligacji seria G – 48.413,00 zł,

Odsetki od obligacji seria I – 19.365,20 zł,

Odsetki od obligacji seria J – 19.365,20 zł,

Odsetki od obligacji seria K – 19.365,20 zł,

Odsetki od obligacji seria L – 19.365,20 zł,

Odsetki od obligacji seria M – 19.365,20 zł.

Obligacje w BGK (25.000.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 15.05.2009 r.) – **442.576,75 zł**

Odsetki od emisji seria F – 69.558,75 zł,

Odsetki od emisji seria G – 92.999,75 zł,

Odsetki od emisji seria H – 92.999,75 zł,

Odsetki od emisji seria I – 37.403,70 zł,

Odsetki od emisji seria J – 37.403,70 zł,

Odsetki od emisji seria K – 37.403,70 zł,

Odsetki od emisji seria L – 37.403,70 zł,

Odsetki od emisji seria M – 37.403,70 zł.

Odsetki od debetu mBank za 2019 rok – **0,89 zł.**

Odsetki od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w BGK na „Przebudowę ulicy Poznańskiej w Słupsku II etap”

- umowa nr 08/05/1256 z BGK z dnia 10.11.2005 r. ze środków EBI – **4.203,93 zł.**

Odsetki od kredytu do wykorzystania ze środków EBI w BGK

- umowa nr 21/05/0792 z dnia 25.07.2005r. – **2.224,96 zł.**

Odsetki od kredytu inwestycyjnego na „Przebudowę mostu na ul. Garncarskiej”, „Udrożnienie połączenia między drogą krajową nr 6 a drogą krajową nr 21 Szpital Wojewódzki w Budowie”

- umowa Nr II PCK/2008/13/242 w Pekao S.A. – **11.539,73 zł.**

Obligacje w PKO BP (36.000.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 21.04.2010 r.) – **173.268,00 zł**

Odsetki od emisji seria G – 43.138,20 zł,

Odsetki od emisji seria H – 43.138,20 zł,

Odsetki od emisji seria J – 86.991,60 zł.

Odsetki od kredytu w Pekao S.A. na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk – szkoły i przedszkola”

- umowa Nr II PCK/2010/15/242 – **24.214,38 zł.**

Odsetki od kredytu w Pekao S.A. na zadania pn. „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009–2015”

- umowa nr II PCK/2010/17/242 – **35.303,70 zł.**

Odsetki od kredytu na „Przebudowę połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ul. Sobieskiego w Słupsku”

- umowa nr PCK/2010/19/242 z Pekao S.A. – **40.265,41 zł.**

Obligacje w Pekao S.A. (40.000.000) na wydatki inwestycyjne (umowa z dnia 19.05.2011 r.) – **976.859,30 zł**

Odsetki od emisji seria A	– 58.800,00 zł,
Odsetki od emisji seria B	– 58.800,00 zł,
Odsetki od emisji seria C	– 97.999,75 zł,
Odsetki od emisji seria D	– 97.999,75 zł,
Odsetki od emisji seria E	– 78.399,80 zł,
Odsetki od emisji seria F	– 23.455,60 zł,
Odsetki od emisji seria G	– 58.639,00 zł,
Odsetki od emisji seria H	– 58.639,00 zł,
Odsetki od emisji seria I	– 23.505,20 zł,
Odsetki od emisji seria J	– 23.505,20 zł,
Odsetki od emisji seria K	– 35.582,40 zł,
Odsetki od emisji seria L	– 35.582,40 zł,
Odsetki od emisji seria Ł	– 35.452,60 zł,
Odsetki od emisji seria M	– 35.452,60 zł,
Odsetki od emisji seria N	– 47.400,00 zł,
Odsetki od emisji seria O	– 47.400,00 zł,
Odsetki od emisji seria P	– 36.948,60 zł,
Odsetki od emisji seria R	– 36.948,60 zł,
Odsetki od emisji seria S	– 36.948,60 zł,
Odsetki od emisji seria T	– 49.400,20 zł.

Obligacje w Pekao S.A. (45.400.000) na refinansowanie i sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku” (umowa z dnia 27.09.2011 r.) – **840.278,00 zł**

Odsetki od emisji seria E	– 117.600,00 zł,
Odsetki od emisji seria K	– 117.599,70 zł,
Odsetki od emisji seria L	– 117.600,00 zł,
Odsetki od emisji seria Ł	– 87.958,50 zł,
Odsetki od emisji seria M	– 53.852,10 zł,
Odsetki od emisji seria N	– 47.868,40 zł,
Odsetki od emisji seria O	– 73.199,70 zł,
Odsetki od emisji seria P	– 97.599,60 zł,
Odsetki od emisji seria S	– 127.000,00 zł.

Obligacje w PKO BP (4.819.000) na refinansowanie i sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Budowa mieszkań o charakterze socjalnym” (umowa z dnia 28.06.2012 r.) – **82.443,96 zł**

Odsetki od emisji seria A – 12.420,00 zł,
Odsetki od emisji seria B – 70.023,96 zł.

Obligacje w PKO BP (13.800.000) na inwestycje w 2013 roku (umowa z dnia 10.07.2013 r.) – **348.912,20 zł**

Odsetki od emisji seria A – 57.400,00 zł,
Odsetki od emisji seria B – 57.400,00 zł,
Odsetki od emisji seria C – 59.400,00 zł,
Odsetki od emisji seria D – 44.428,00 zł,
Odsetki od emisji seria E – 45.924,00 zł,
Odsetki od emisji seria F – 61.400,20 zł,
Odsetki od emisji seria G – 22.960,00 zł.

Obligacje w PKO BP (30.000.000) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji (umowa z dnia 27.12.2013 r.) – **1.031.700,00 zł**

Odsetki od emisji seria A – 144.800,00 zł,
Odsetki od emisji seria B – 181.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria C – 181.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria E – 18.100,00 zł,
Odsetki od emisji seria G – 181.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria H – 181.000,00 zł,
Odsetki od emisji seria I – 144.800,00 zł,

Obligacje w PKO BP (8.900.000) na inwestycje w 2014 i 2015 roku (umowa z dnia 30.05.2014 r.) – **216.530,00 zł**

Odsetki od emisji seria A – 73.400,00 zł,
Odsetki od emisji seria B – 73.400,00 zł,
Odsetki od emisji seria C – 55.050,00 zł,
Odsetki od emisji seria L – 7.340,00 zł,
Odsetki od emisji seria M – 3.670,00 zł,
Odsetki od emisji seria N – 3.670,00 zł.

Obligacje w BOŚ S.A. (42.900.000) na zadanie inwestycyjne pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21” (umowa z dnia 30.07.2014 r.) – **524.308,59 zł**

Odsetki od emisji seria D11 – 48.167,80 zł,
Odsetki od emisji seria E11 – 64.400,20 zł,
Odsetki od emisji seria F11 – 10.860,00 zł,
Odsetki od emisji seria G11 – 34.200,10 zł,
Odsetki od emisji seria H11 – 34.200,10 zł,
Odsetki od emisji seria I11 – 17.100,05 zł,
Odsetki od emisji seria J11 – 10.260,03 zł,
Odsetki od emisji seria K11 – 3.420,01 zł,
Odsetki od emisji seria M11 – 34.200,10 zł,
Odsetki od emisji seria N11 – 68.400,20 zł,
Odsetki od emisji seria O11 – 18.100,00 zł,
Odsetki od emisji seria P11 – 18.100,00 zł,
Odsetki od emisji seria R11 – 18.100,00 zł,
Odsetki od emisji seria X11 – 72.400,00 zł,
Odsetki od emisji seria Y11 – 72.400,00 zł.

Obligacje w BOŚ S.A. (17.300.000) na refinansowanie i sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku” (umowa z dnia 29.09.2014 r.) – **638.960,00 zł**,

Odsetki od emisji seria A12	– 78.400,00 zł,
Odsetki od emisji seria B12	– 78.400,00 zł,
Odsetki od emisji seria C12	– 78.400,00 zł,
Odsetki od emisji seria D12	– 78.400,00 zł,
Odsetki od emisji seria E12	– 117.600,00 zł,
Odsetki od emisji seria F12	– 78.400,00 zł,
Odsetki od emisji seria G12	– 39.200,00 zł,
Odsetki od emisji seria H12	– 19.600,00 zł,
Odsetki od emisji seria I12	– 19.600,00 zł,
Odsetki od emisji seria J12	– 19.600,00 zł,
Odsetki od emisji seria K12	– 11.760,00 zł,
Odsetki od emisji seria L12	– 11.760,00 zł,
Odsetki od emisji seria R12	– 3.920,00 zł,
Odsetki od emisji seria S12	– 3.920,00 zł.

odsetki od porozumienia w PKO BP S.A.

- Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000033 z 27.12.2012 – **14.286,10 zł**,

odsetki od porozumienia w PKO BP S.A.

- Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000034 z 27.12.2012 – **9.193,75 zł**,

odsetki od porozumienia w PKO BP S.A.

- Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000035 z 27.12.2012 – **524.962,90 zł**,

odsetki od porozumienia w PKO BP S.A.

- Porozumienie nr BWW-PLN-CBKGD-12-000036 z 27.12.2012 – **145.249,72 zł**,

odsetki od pożyczki w WFOŚiGW.

- Umowa nr WFOŚ/PD/7/2018 z 29.03.2018 – **48.838,38 zł**.

Obligacje w BGK (25.500.000) na sfinansowanie planowego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - **636.735,00 zł**

Odsetki od emisji seria A18	– 2.497,00 zł,
Odsetki od emisji seria B18	– 12.485,00 zł,
Odsetki od emisji seria C18	– 12.485,00 zł,
Odsetki od emisji seria D18	– 12.485,00 zł,
Odsetki od emisji seria E18	– 12.485,00 zł,
Odsetki od emisji seria F18	– 12.485,00 zł,
Odsetki od emisji seria G18	– 37.455,00 zł,
Odsetki od emisji seria H18	– 37.455,00 zł,
Odsetki od emisji seria I18	– 37.455,00 zł,
Odsetki od emisji seria J18	– 37.455,00 zł,
Odsetki od emisji seria K18	– 27.467,00 zł,
Odsetki od emisji seria L18	– 27.467,00 zł,
Odsetki od emisji seria Ł18	– 49.940,00 zł,
Odsetki od emisji seria M18	– 12.485,00 zł,
Odsetki od emisji seria N18	– 42.449,00 zł,
Odsetki od emisji seria O18	– 49.940,00 zł,

Odsetki od emisji seria P18 – 24.970,00 zł,
 Odsetki od emisji seria R18 – 24.970,00 zł,
 Odsetki od emisji seria S18 – 24.970,00 zł,
 Odsetki od emisji seria T18 – 37.455,00 zł,
 Odsetki od emisji seria U18 – 37.455,00 zł,
 Odsetki od emisji seria W18 – 49.940,00 zł,
 Odsetki od emisji seria X18 – 12.485,00 zł.

Obligacje w BGK (4.500.000) na sfinansowanie planowego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych ujętych w budżecie Miasta Słupska 2018 r. - **112.340,25 zł**

Odsetki od emisji seria AA18 – 12.482,25 zł,
 Odsetki od emisji seria AB18 – 12.482,25 zł,
 Odsetki od emisji seria AC18 – 12.482,25 zł,
 Odsetki od emisji seria AD18 – 7.489,35 zł,
 Odsetki od emisji seria AE18 – 7.489,35 zł,
 Odsetki od emisji seria AF18 – 24.964,50 zł,
 Odsetki od emisji seria AG18 – 4.992,90 zł,
 Odsetki od emisji seria AH18 – 4.992,90 zł,
 Odsetki od emisji seria AI18 – 12.482,25 zł,
 Odsetki od emisji seria AJ18 – 12.482,25 zł.

Obligacje w PKO BP S.A. (49.000.000) na sfinansowanie planowego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z dnia 14.06.2020 r.) - **555.170,00 zł**

Odsetki od emisji seria A19 – 56.650,00 zł,
 Odsetki od emisji seria B19 – 56.650,00 zł,
 Odsetki od emisji seria C19 – 56.650,00 zł,
 Odsetki od emisji seria D19 – 56.650,00 zł,
 Odsetki od emisji seria E19 – 56.650,00 zł,
 Odsetki od emisji seria F19 – 56.650,00 zł,
 Odsetki od emisji seria G19 – 56.650,00 zł,
 Odsetki od emisji seria H19 – 56.650,00 zł,
 Odsetki od emisji seria I19 – 56.650,00 zł,
 Odsetki od emisji seria J19 – 45.320,00 zł.

Wykonanie 99,25 %

Rozdział 75704

<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	15 000,00	0,00	0,00

Poręczenie obejmuje zobowiązanie poręczyciela istniejące w chwili udzielenia poręczenia, jak i mogące powstać w przyszłości z tytułu kredytów, a w szczególności kapitału i odsetek na wypadek, gdy kredytobiorca nie wykonał zobowiązań wynikających z umowy kredytowej w oznaczonym terminie.

W 2019 r. Miasto Słupsk udzieliło poręczenie dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Słupsku.

Wykonanie 0,00 %

Wydatki ponoszone w chwili wystąpienia poręczenia.

Dział 758

	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
<i>Różne rozliczenia</i>	2 091 064,00	34 663,11	1,66

Rozdział 75814

	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	50 000,00	34 663,11	69,33

Wydatki bieżące – 34.663,11 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy z tytułu utraconego wynagrodzenia w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych – **34.663,11 zł**.

Wykonanie 69,33 %

Niższe wykonanie wynika z niższej niż pierwotnie planowano ilości złożonych wniosków o wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia.

Rozdział 75818

	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 048 515,00	0,00	0,00

W budżecie Miasta Słupska na 2019 rok utworzono następujące rezerwy:

- ogólną – **615.400,00 zł**,
- celową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta – **8.486.000,00 zł**,
- celową z przeznaczeniem na wydatki na wkłady własne Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym – **200.000,00 zł**,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **1.539.200,00 zł**,
- celową na wydatki za dostarczaną energię ciepłą oraz elektryczną Urzędu Miasta oraz podległych jednostek budżetowych w kwocie **785.967,00 zł**.

1. Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 303.166,00 zł na:

- zabezpieczenie środków na zapłatę podatku naliczonego VAT-7 do odliczenia w związku z roczną korektą VAT za 2018 rok – **61.660,00 zł**,
- realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn. „Dzieciom, rodzicom, seniorom, - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska” oraz „Usługi społeczne –

innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska”- **38.641,00 zł**,

- obsługę prawną w sprawie cywilnej w Sądzie Okręgowym w Słupsku przeciwko Słupskiemu Ośrodkowi Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **3.600,00 zł**,
- realizację zadania współfinansowanego ze środków Budżetu Państwa pn. „Posiłek w szkole i domu” – **7.250,00 zł**,
- prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane związane z realizacją zadania w zakresie prowadzenia prac konserwatorskich przy wybranych elementach budynku przy ul. Szarych Szeregów 1 wpisanego do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego – **25.000,00 zł**,
- zakup usług pocztowych przez Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – **40.000,00 zł**,
- wymianę monitoringu wizyjnego zlokalizowanego na podwórzu przy ul. Marii Konopnickiej – **11.250,00 zł**,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym” – **4.393,00 zł**,
- opłatę ubezpieczenia nowo zakupionego samochodu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego – **2.900,00 zł**,
- zakup i montaż tabliczek „Zabytek chroniony prawem” w celu wyróżnienia zabytków nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków z terenu Miasta Słupska – **15.000,00 zł**,
- uzupełnienie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakupy inwestycyjne w Wydziale Polityki Przestrzennej”, w ramach którego zakupiono drona – **1.000,00 zł**,
- realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej” – **8.772,00 zł**,
- wyposażenie w sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne sal lekcyjnych i pomieszczeń do prowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzający kwalifikacje w tych zawodach oraz na wyposażenie zaadaptowanych pomieszczeń na cele sal dydaktycznych w jednostkach oświatowych – **83.700,00 zł**.

2. Rezerwa celowa na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym o charakterze jednorazowym, tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta została wykorzystana w kwocie **8.325.808,00 zł, na:**

- podwyżkę o 5% wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych – **3.412.245,00 zł**,
- uzupełnienie planu na wynagrodzenia roczne dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **70.000,00 zł**,
- uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Zarządu Infrastruktury Miejskiej – **80.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników w związku z wypłatami nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych – **3.232.202,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Żłobków Miejskich – **83.921,00 zł**,
- uzupełnienie planu pochodnych od wynagrodzeń w związku z realizacją resortowego programu Maluch+ 2019 – **11.600,00 zł**,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli – **1.100.601,00 zł**,
- uzupełnienie planu wynagrodzeń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych „Mój dom Moja przyszłość” – **45.068,00 zł**,

- uzupełnienie funduszu wynagrodzeń pracowników Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w związku z nieprzewidywanymi wydatkami tj. wypłata nagrody jubileuszowej oraz odprawy pośmiertnej – **20.171,00 zł**.
- pokrycie kosztów pobytu osób umieszczonych na podstawie decyzji administracyjnej w domach pomocy społecznej Uchwałą Nr XIV/257/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniono przeznaczenie części rezerwy. Zgodnie z art. 259 ust. 2 ustawy o finansach publicznych na zmianę przeznaczenia części rezerwy celowej na wypłaty wynagrodzeń o charakterze jednorazowym na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2019 r. zgodę wyraziła Komisja Finansów – **270.000,00 zł**,

3. Rezerwa celowa na wkłady Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym została wykorzystana w kwocie 170.562,00 zł na:

- wkład własny do projektu pn. „Co słycać nad Słupią?”, w ramach konkursu „Rozmowy zamiejskowe” realizowany przez Słupski Ośrodek Kultury - **9.000,00 zł**,
- wkład własny do projektu pn. „Dyrygent – rezydent” realizowany przez Polską Filharmonię „Sinfonia Baltica” w Słupsku – **15.300,00 zł**,
- wkłady własne do projektów pn.: „Słuch, dotyk, książka”, „Wirtualne Muzeum Miasta Słupska oraz digitalizacja starych druków z zasobów Akademii Pomorskiej” i „Czytanie na drugie śniadanie” realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną – **43.085,00 zł**,
- wkład własny do projektu pn. „Stanisław Moniuszko w Słupsku” realizowany przez Polską Filharmonię „Sinfonia Baltica” w Słupsku – **7.225,00 zł**,
- wkład własny do projektu pn.: „Poranki muzyczne” realizowany przez Polską Filharmonię „Sinfonia Baltica” w Słupsku - **8.826,00 zł**,
- wkład własny do projektu pn.: „Hanna i Hannalore” realizowany przez Słupski Ośrodek Kultury - **4.300,00 zł**,
- wkład własny do projektu pn.: „Przypomnienie – Barwinek i Boiska Stare” realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną - **5.750,00 zł**,
- wkład własny Miasta Słupska na realizację zadania pn. „Emcek” – nowo wyposażony” – **30.000,00 zł**,
- na wkład własny do projektu pn. „Mistrz i Małgorzata” realizowany przez Państwowy Teatr Lalki Tęcza” – **8.300,00 zł**
- na wkład własny do projektu pn. „Wojciech Kilar – przestrzenie” realizowany przez Polską Filharmonię „Sinfonia Baltica” w Słupsku – **8.776,00 zł**,
- wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Kina Rejs” współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej – **30.000,00 zł**.

4. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana w 2019 r.

5. Rezerwa celowa na wydatki za dostarczaną energię ciepłą oraz elektryczną Urzędu Miasta oraz podległych jednostek budżetowych została wykorzystana w kwocie 785.967,00 zł na :

- zakup energii elektrycznej i ciepłej w nowo wybudowanym Przedszkolu Miejskim Nr 21 – **50.000,00 zł**,
- zakup energii dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – **30.000,00 zł**,
- zakup energii na potrzeby funkcjonowania systemu informacji pasażerskiej na przystankach komunikacji miejskiej oraz na oświetlenie drogowe miasta – **604.000,00 zł**,
- zakup energii ciepłej i elektrycznej dla Przedszkoli Miejskich nr 24, 25 i nr 31 – **18.740,00 zł**
- zakup energii ciepłej Przedszkola Miejskiego Nr 19, Przedszkola Miejskiego Nr 7 i Szkoły Podstawowej Nr 8 – **83.227,00 zł**.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	191 157 224,00	189 248 945,98	99,00

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	56 369 199,00	55 831 295,54	99,05

Szkoły Podstawowe		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	264	253
Liczba uczniów	5913	5762

1. Dotacje – 6.062.078,46 zł

Dotacja dla 10 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 803 uczniów.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 49.318.456,40 zł

1) Wydatki osobowe – 43.240.401,98 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	486,82	32,24	116,69
Wynagrodzenie ogółem	29 083 333,12	1 541 518,60	3 717 340,90
Średnie wynagrodzenie	4 884,40	3 944,22	2 492,55
Wypłaty jednorazowe, w tym:	549 504,72	15 580,33	227 071,43
- nagrody jubileuszowe	436 382,21	15 580,33	106 184,08
- odprawy emerytalne	113 122,51	0,00	120 887,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 888 096,90	106 027,00	237 707,53

Składki na ubezpieczenia społeczne – 6.021.886,27 zł,

Składki na Fundusz Pracy – 644.491,66 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 5.961.142,85 zł, w tym:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną, świadczenia dla pracowników zgodne z Kodeksem Pracy – **236.983,05 zł**,
- zasądzona renta dla byłego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3 – **360,00 zł**,
- umowa zlecenie na prowadzenie zajęć marynistycznych w Miejskim Centrum Edukacji Morsko-Żeglarskiej w Szkole Podstawowej Nr 9 – **1.520,00 zł**,
- zakup nagród w konkursie „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 10 oraz nagrody dla laureatów konkursu „Dyktando kaszubskie” organizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 – **1.594,92 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **440.931,65 zł**, w tym zakup:
 - materiałów biurowych,
 - wyposażenia, druków gotowych,
 - środków czystości,
 - paliwa,
 - licencji,
 - papieru ksero,
 - tonerów i tuszy,
 - prasy i wydawnictw,
 - leków i środków na wyposażenie apteczek,
 - akcesoriów komputerowych,
 - artykułów elektrycznych,
 - materiałów remontowych,
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych książek do bibliotek szkolnych, lektur do nowej podstawy programowej – **284.017,47 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **1.756.665,06 zł**,
- zakup usług remontowych – **614.653,63 zł**, w tym:
 - renowacja parkietów, remont szatni i łazienki w Szkole Podstawowej Nr 1,
 - wykonanie kosztorysu remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2,
 - obmiar i kosztorys inwestorski, remont poszczególnych sal lekcyjnych oraz instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej Nr 3,
 - remont instalacji elektrycznej w dwóch pomieszczeniach dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 4,
 - remont korytarzy, klatki schodowej, 3 sal lekcyjnych oraz remont punktowy dachu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym,
 - remont instalacji elektrycznej na holu, wymiana drzwi, remont bezprzewodowego dostępu do sieci informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 6,
 - kosztorys inwestorski na roboty remontowe w sali gimnastycznej, opracowanie dokumentacji do remontu przeciwpożarowego, remont kominów wentylacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 8,
 - wymiana drzwi wejściowych do szkoły, wymiana wykładziny w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 9,
 - bieżące konserwacje i naprawy,
- koszty badań okresowych pracowników – **31.733,27 zł**,
- zakup usług pozostałych – **607.059,90 zł**, w tym:
 - usługi pocztowe (kurierskie, listy),
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - wykonanie pieczętek i wizytówek,
 - opłaty RTV,
 - dozór mienia,
 - usługi informatyczne,

- opłaty i prowizje bankowe,
- usługi introligatorskie i drukarskie,
- usługi pralnicze,
- usługi transportowe,
- druki na zamówienie,
- przeglądy okresowe,
- aktualizacje programów,
- usługi telekomunikacyjne, korzystanie z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do internetu – **26.917,18 zł**,
- podróże służbowe krajowe oraz wyjazdy nauczycieli z uczniami na konkursy – **3.130,56 zł**,
- ubezpieczenie mienia szkół, budynku i wyposażenia – **78.267,69 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi oraz emerytów administracji i obsługi – **1.864.540,92 zł**,
- opłaty za czynności kontrolne Sanepidu w Szkole Podstawowej Nr 4 i 11 oraz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym – **1.135,00 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **991,92 zł**,
- odszkodowanie dla właściciela samochodu, który został uszkodzony podczas silnego wiatru przez przęsło ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 6 – **1.000,00 zł**,
- szkolenia pracowników szkół podstawowych z zakresu bieżących zmian w rachunkowości, prawie oświatowym, prawie pracy i ochronie danych osobowych – **8.190,00 zł**,
- różnice kursowe wynikające z zapłaty za przelew zagraniczny związany z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej ERASMUS+ ”Szkoła Przyszłości” przez Szkołę Podstawową Nr 10 – **1.450,63 zł**.

3) Wydatki realizowane w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego – 116.911,57 zł

- „**Jesienny Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej Nr 6 - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019**” - **39.998,66 zł** (nagrody dla uczestników festynu, organizacja zajęć i warsztatów „Kreatywny Urwis”, organizacja spektaklu Bajki Pana Błażeja, najem zamków dmuchanych, zakup gry planszowej, szachów, dystrybutora wody),
- „**W nauce siła. Warsztaty naukowe dla dzieci, piknik naukowy - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019**” – **36.942,91 zł** realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8 (zakup 12 robotów, klocków magnetycznych, gier edukacyjnych),
- „**XX Dzień Europejczyka - Festiwal Europejski - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019**” – **39.970,00 zł** realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 (koszty podróży i zakwaterowania gości z Hiszpanii i Czech, koszty wizyt w Muzeum oraz wycieczki do Ustki, a także zakup sprzętu, wyposażenia i nagród konkursowych).

Wykonanie 98,93 %

3. Projekty UE – 450.760,68 zł

1) Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel świata – Erasmus+ - 35.016,95 zł

Projekt realizowany w latach 2017 – 2019. Celem projektu było zwiększenie wiedzy oraz umiejętności społeczności szkół partnerskich w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa i wielokulturowości, w tym wdrożenie różnorodnych działań edukacyjnych, zniwelowanie obaw przed podróżowaniem w tym zintensyfikowanie działań edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i wielokulturowości.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- zakup gabloty,

- częściowe koszty wymiany drzwi wejściowych do szkoły,
- podróże służbowe zagraniczne.

Wykonanie 99,99 %

2) Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość – Erasmus + - 32.525,00 zł

Projekt realizowany w latach 2017-2019 przez Szkołę Podstawową Nr 6. Celem projektu była współpraca szkół w zakresie praw dziecka, tolerancji, równouprawnienia, tożsamości, tradycji.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach projektowych,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia (tablice korkowe, baner), tonerów i tuszy, kubków promocyjnych, opasek odblaskowych dla uczestników projektu,
- usługi transportowe,
- podróże służbowe zagraniczne nauczycieli do Anglii i Rumunii.

Wykonanie 99,98 %

3) „Ja i Ty - przez sztukę do lepszej przyszłości” w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół – 80.295,54 zł

Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 3. Celem projektu jest uświadomienie znaczenia sztuki w rozwijaniu kreatywności i motywacji w pracy nad sobą.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu,
- zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy oraz wyposażenia,
- pomoce dydaktyczne na zajęcia realizowane w projekcie,
- usługi gastronomiczne, transportowe i promocyjne.

Wykonanie 100,00 %

4) „Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami” w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół – 31.454,70 zł

Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 3. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności i kompetencji w zakresie nauczania matematyki, w tym zwiększenie motywacji uczniów do nauki poprzez zastosowanie ciekawych i innowacyjnych metod pracy. Projekt zakłada wymianę międzynarodową z Turcją, Grecją, Portugalią i Hiszpanią.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- usługi gastronomiczne, transportowe i promocyjne,
- umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu,
- zakup materiałów biurowych,
- podróże służbowe zagraniczne nauczycieli do Turcji, Portugalii i Grecji.

Wykonanie 99,99 %

5) „Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły” w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół – 62.623,52 zł

Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 3. Celem projektu jest uświadomienie uczniom i ich rodzicom jak ważna jest zdrowa dieta i zmiana nawyków żywieniowych. Działania projektowe obejmują promocję zdrowego stylu życia, przygotowanie

wartościowych dla organizmu śniadań oraz poznanie wartości odżywczych różnych grup produktów. Projekt zakładał udział uczniów w warsztatach i działaniach prozdrowotnych oraz wymianę międzynarodową uczniów i nauczycieli z Portugalią, Hiszpanią, Chorwacją i Łotwą.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- nagrody konkursowe dla uczestników projektu,
- umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych oraz wyposażenia,
- usługi gastronomiczne, transportowe i promocyjne.
- koszty podróży zagranicznych.

Wykonanie 99,99 %

6) Matematyka w życiu codziennym z informatyką – 44.116,88 zł

Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 2. Celem projektu jest rozwijanie i wzmocnienie podstawowych umiejętności matematycznych przy wykorzystywaniu możliwości jakie zapewnia nowa technologia, wymiana dobrych praktyk celem wypracowania innowacyjnych metod nauczania matematyki oraz informatyki, promowanie wartości związanych z tolerancją i wyłączeniem społecznym oraz rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych uczniów.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów promocyjnych,
- usługi pocztowe,
- koszty wyjazdów do Hiszpanii i Anglii.

Wykonanie 100,00 %

7) „Na krawędzi” w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół – 42.880,83 zł

Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 4. Celem projektu jest poszerzenie zainteresowań oraz podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu wybranych przedmiotów szkolnych.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów,
- umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu,
- ubezpieczenie uczestników projektu,
- koszty wyjazdów do Rumunii, Niemiec i spotkania w Polsce.

Wykonanie 99,97 %

8) „Inwazja ICT i technologii – Erasmus+” - 19.649,58 zł

Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Szkołę Podstawową Nr 4. Celem projektu jest rozwijanie pasji i umiejętności komunikacyjnych, pracy zespołowej, zarządzanie czasem, pozytywnego nastawienia do pracy oraz wzbogacenie kompetencji z zakresu technologii komputerowej w oparciu o różnorodne aplikacje, programy komputerowe i urządzenia technologiczne, rozwijanie kreatywności, umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce współpracy międzynarodowej.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów,

- szkolenia dla koordynatorów i księgowych projektu,
- ubezpieczenie uczestników projektu,
- koszty wyjazdów do Estonii.

Wykonanie 89,60 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby uczestników biorących udział w projekcie o jedną osobę oraz oszczędności z tytułu uzyskanych rabatów.

9) „Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości” - 44.508,68 zł

Projekt realizowany w latach 2019-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 2. Celem projektu jest wzmocnienie poczucia tożsamości oraz pewności siebie. Kształtowanie otwartej postawy wobec świata oraz aktywności w życiu społecznym, a także wzmocnienie umiejętności językowych, kompetencji cyfrowych, wykorzystania nabytej w szkole wiedzy w życiu codziennym.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów,
- umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu,
- koszty wyjazdów do Słowenii.

Wykonanie 99,99 %

10) „SP Nr 10 - Szkoła przyszłości – Erasmus+” - 57.689,00 zł

Projekt realizowany w latach 2019-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 10. Celem projektu jest udział 12 uczestników w zagranicznych szkoleniach w Bolonii i na Teneryfie.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów,
- szkolenia dla nauczycieli,
- koszty wyjazdów do Bolonii i na Teneryfę.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80102

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	5 607 727,00	5 586 022,65	99,61

Szkoła podstawowa specjalna		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	19	23
Liczba uczniów	109	121

Wydatki bieżące – 5.586.022,65 zł

1) Wydatki osobowe – 5.208.874,83 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	55,22	3,42	9,38
Wynagrodzenie ogółem	3 660 003,47	154 743,79	279 977,11
Średnie wynagrodzenie	5 496,65	3 619,44	2 217,24
Wyплаты jednorazowe, w tym:	17 701,41	6 202,13	30 405,00
- nagrody jubileuszowe	17 701,41	6 202,13	15 876,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	14 529,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 646,02	7 048,03	18 933,59

Składki na ubezpieczenia społeczne – **713.618,84 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **78.752,89 zł**,

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **56.151,09 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 377.147,82 zł, w tym:

- zakup odzieży roboczej – **9.450,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **21.342,79 zł**, w tym:
 - meble,
 - materiały biurowe,
 - akcesoria komputerowe,
 - wyposażenie,
 - materiały do napraw i remontów,
 - artykuły elektryczne,
 - tonery i tusze,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **21.000,00 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **86.949,33 zł**,
- zakup usług remontowych – **12.497,59 zł**, w tym:
 - konserwacja sprzętu, dźwigu, systemu alarmowego i monitoringu,
 - naprawy urządzeń biurowych i samochodu,
- umowy zlecenia na usługi informatyczne – **3.000,00 zł**,
- usługi o charakterze ciągłym (umowy stałe lub na czas określony) – **15.493,85 zł**, w tym:
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - usługi pocztowe,
 - uzupełnienie gaśnic,
 - czyszczenie kanalizacji,
- usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do internetu – **2.295,17 zł**,
- krajowe podróże służbowe – **500,00 zł**,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz opłata za dozór techniczny – **22.523,62 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **181.475,47 zł**,
- szkolenia pracowników – **620,00 zł**.

Wykonanie 99,61 %

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	749 683,00	723 504,43	96,51

Oddziały „0”		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	6	6
Liczba dzieci	151	138

1. Dotacje – 36.500,20 zł

Dotacja podmiotowa dla oddziału „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 7, do której uczęszczało średnio 16 uczniów.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 687.004,23 zł

1) Wydatki osobowe – 623.539,09 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Obsługa
Średnia liczba etatów	7,89	1,05
Wynagrodzenie ogółem	469 017,21	28 970,41
Średnie wynagrodzenie	4 759,06	2 299,24
Wypłaty jednorazowe, w tym:	18 429,05	0,00
nagrody jubileuszowe	18 429,05	0,00
odprawy emerytalne	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 416,55	1 504,90

Składki na ubezpieczenia społeczne – **85.413,48 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **10.216,54 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 63.465,14 zł

- zakup żywności dla 9-cio godzinnego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 – **26.534,50 zł**,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **651,60 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (zabawki) - **549,93 zł**,

- usługi gastronomiczne związane z wyżywieniem oddziału „0” przy Szkole Podstawowej Nr 8 – **5.712,10 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **30.017,01 zł**.

Wykonanie 96,33 %

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	37 163 286,00	36 654 599,86	98,63

Przedszkola		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	98	98
Liczba dzieci	2448	2340

1. Dotacje – 7.348.119,52 zł, w tym:

Dotacja dla 17 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio 958 dzieci.

Wykonanie 99,93 %

2. Wydatki bieżące – 29.306.480,34 zł

1) Wydatki osobowe – 22.455.144,59 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	198,02	21,86	194,33
Wynagrodzenie ogółem	10 953 482,60	865 501,24	6 082 006,65
Średnie wynagrodzenie	4 468,75	3 163,98	2 437,21
Wypłaty jednorazowe, w tym:	334 666,22	35 526,70	398 534,50
- nagrody jubileuszowe	209 688,53	14 214,70	179 588,50
- odprawy emerytalne	124 977,69	21 312,00	218 946,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711 829,77	101 145,32	393 620,82

Składki na ubezpieczenia społeczne – **3.020.389,41 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **327.168,78 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 6.851.335,75 zł

- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców Miasta Słupska w przedszkolach innych gmin na podstawie zawartych porozumień z Gminą Słupsk, Kobylnica, Damnica, Dębica Kaszubska, Sławno oraz Miastem Ustka i Miastem Sławno – **591.000,56 zł**,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP, odszkodowania – **99.042,91 zł**,
- umowy zlecenia usług świadczonych na rzecz przedszkoli – **25.852,40 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **400.925,43 zł**, w tym:
 - materiały biurowe,
 - wyposażenie (meble, pozostałe),
 - druki gotowe,
 - środki czystości,
 - paliwo, olej, gaz,
 - licencje,
 - papier ksero,
 - tonery i tusze,
 - prasa i wydawnictwa,
 - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
 - akcesoria komputerowe,
 - artykuły elektryczne,
 - materiały do drobnych remontów,
- zakup żywności – **2.475.939,03 zł**,
- zakup zabawek edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, książek – **41.249,24 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **1.022.607,22 zł**,
- zakup usług remontowych – **324.322,06 zł**, w tym:
 - remont tarasu w Przedszkolu Miejskim Nr 11,
 - remont korytarza i zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim Nr 25,
 - remont sali logopedycznej, pomieszczeń administracyjnych i pomieszczeń personelu w Przedszkolu Miejskim Nr 24,
 - remont łazienek dziecięcych w Przedszkolu Miejskim Nr 31,
 - bieżące konserwacje i naprawy,
- okresowe badania lekarskie pracowników – **26.564,35 zł**,
- zakup usług pozostałych – **835.550,65 zł**, w tym:
 - usługi pocztowe,
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - wykonanie pieczętek i wizytówek,
 - opłaty RTV,
 - dozór mienia,
 - usługi informatyczne,
 - opłaty i prowizje bankowe,
 - usługi transportowe,
 - przeglądy okresowe,
 - aktualizacje programów,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – **34.344,02 zł**,
- ekspertyza techniczna instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 23 – **1.476,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **799,28 zł**,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia, dozór techniczny – **29.267,81 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi oraz emerytów administracji i obsługi – **935.003,15 zł**,
- opłata za czynności kontrolne Sanepidu – **725,00 zł**,
- podatek naliczony do odliczenia w przedszkolach – **101,64 zł**,
- szkolenia pracowników administracji w przedszkolach – **5.707,34 zł**,
- zwrot niewykorzystanych dotacji – **857,66 zł**.

Wykonanie 98,31 %

Rozdział 80110

Gimnazja	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	6 623 845,00	6 623 660,53	100,00

Gimnazja		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	23	0
Liczba uczniów	587	0

1. Dotacje – 1.089.194,94 zł

Dotacja podmiotowa dla 9 szkół niepublicznych, do których uczęszczało średnio 229 uczniów.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 5.534.465,59 zł

1) Wydatki osobowe – 4.614.178,83 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	66,59	6,86	20,48
Wynagrodzenie ogółem	2 690 290,48	223 211,13	459 880,38
Średnie wynagrodzenie	3 245,37	2 644,95	1 769,50
Wyплаты jednorazowe, w tym:	96 983,79	5 478,76	25 008,71
- nagrody jubileuszowe	39 629,42	5 478,76	8 988,80
- odprawy emerytalne	57 354,37	0,00	16 019,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 702,08	28 625,38	59 864,21

Składki na ubezpieczenia społeczne – 664.942,99 zł,

Składki na Fundusz Pracy – 71.662,18 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 920.286,76 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP, posiłki, ekwiwalent za pranie oraz odprawa z tytułu likwidacji etatu – 210.309,34 zł,
- umowa zlecenie – 4.922,88 zł, w tym:
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy naprawie podłóg w salach dydaktycznych w II Liceum Ogólnokształcącym,
 - archiwizacja dokumentów po wygaszonym Gimnazjum Nr 4 realizowana w Szkole Podstawowej Nr 4,
- nagrody konkursowe – 66,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.744,63 zł, w tym:

- materiały biurowe,
- wyposażenie (meble, pozostałe),
- druki gotowe,
- środki czystości,
- paliwo, olej, gaz,
- licencje,
- papier ksero, tonery i tusze do drukarek,
- prasa i wydawnictwa,
- leki i środki opatrunkowe do apteczek,
- akcesoria komputerowe,
- artykuły elektryczne,
- materiały do drobnych remontów,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek do biblioteki – **1.548,35 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **350.605,43 zł**,
- zakup usług remontowych – **53.183,09 zł**, w tym:
 - remont podłóg w dziewięciu salach dydaktycznych w II Liceum Ogólnokształcącym,
 - remont segmentu D w IV Liceum Ogólnokształcącym,
 - bieżące konserwacje i naprawy,
- okresowe badania lekarskie – **2.058,25 zł**,
- zakup usług pozostałych – **57.406,16 zł**, w tym:
 - usługi pocztowe,
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - wykonanie pieczętek i wizytówek,
 - opłaty RTV,
 - dozór mienia,
 - usługi informatyczne,
 - usługi introligatorskie i drukarskie,
 - usługi transportowe,
 - przeglądy okresowe,
 - aktualizacje programów,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – **5.672,59 zł**,
- podróże służbowe krajowe oraz wyjazdy nauczycieli z uczniami na konkursy – **850,37 zł**,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz opłata za zajęcie pasa drogowego – **8.273,05 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi – **189.610,48 zł**,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **169,77 zł**,
- odsetki od odprawy emerytalnej byłego pracownika zlikwidowanego Gimnazjum Nr 1 wypłacone na mocy wyroku sądowego – **2.106,37 zł**,
- koszty postępowania sądowego w procesie o wypłatę odprawy emerytalnej byłemu pracownikowi zlikwidowanego Gimnazjum Nr 1 – **1.800,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – **1.960,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80111

<i>Gimnazja specjalne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	609 550,00	596 038,89	97,78

Gimnazja specjalne		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	4	0
Liczba uczniów	29	0

Wydatki bieżące – 596.038,89 zł

1) Wydatki osobowe – 581.465,75 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	5,38	1	2
Wynagrodzenie ogółem	342 939,45	31 554,78	39 361,30
Średnie wynagrodzenie	5 311,95	2 393,19	1 640,05
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00	2 836,50	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00	2 836,50	0,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 721,56	4 202,83	4 686,26

Składki na ubezpieczenia społeczne – **86.447,86 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **11.189,65 zł**,

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **6.362,06 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 14.573,14 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.566,14 zł**,
- środki na zakup odzieży roboczej – **1.007,00 zł**.

Wykonanie 97,78 %

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	16 000,00	14 314,92	89,47

Wydatki bieżące – 14.314,92 zł

Zakup paliwa do samochodu przewożącego uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół i przedszkoli na terenie Miasta Słupska.

Wykonanie 89,47 %

Niższe wykonanie wynika z rezygnacji ucznia z dowożenia (zmiana placówki).

Rozdział 80115

<i>Technika</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	22 428 117,00	22 363 917,07	99,71

Technika		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	73	85
Liczba uczniów	1 809	2 280

1. Dotacje – 3.953.827,15 zł

Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych techników, w których objęto nauczaniem średnio 406 uczniów.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 17.903.764,63 zł

1) Wydatki osobowe – 15.556.477,63 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	175,88	17,3	31,31
Wynagrodzenie ogółem	10 464 785,09	859 646,07	958 887,46
Średnie wynagrodzenie	4 878,87	3 908,73	2 296,79
Wyплаты jednorazowe, w tym:	167 645,18	48 194,64	95 937,55
- nagrody jubileuszowe	154 426,93	28 389,17	41 786,78
- odprawy emerytalne	13 218,25	19 805,47	54 150,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	739 024,08	61 843,58	70 204,21

Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.161.338,18 zł,

Składki na Fundusz Pracy – 240.748,96 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 2.347.287,00 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP – 46.118,65 zł,
- dojazdy uczniów na praktyki zawodowe do innego miasta – 584,00 zł,
- umowy zlecenie na administrowanie siecią komputerową w szkołach – 19.850,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 273.867,24 zł, w tym:
 - materiały biurowe,
 - wyposażenie (meble, pozostałe),
 - druki gotowe,

- środki czystości,
- paliwo, olej,
- papier ksero, tonery i tusze do drukarek,
- prasa i wydawnictwa,
- akcesoria komputerowe,
- artykuły elektryczne,
- materiały do drobnych remontów,
- materiały promocyjne,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **395.380,46 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **532.198,10 zł**,
- zakup usług remontowych – **159.205,16 zł**,
- okresowe badania lekarskie – **9.919,70 zł**,
- zakup usług pozostałych – **245.250,98 zł**, w tym:
 - usługi pocztowe,
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - wykonanie pieczętek i wizytówek,
 - opłaty RTV,
 - dozór mienia,
 - usługi transportowe,
 - usługi informatyczne,
 - przeglądy okresowe,
 - aktualizacje programów,
 - usługi pralnicze,
 - dorabianie kluczy,
 - deratyzacja,
 - regeneracja gaśnic,
 - usługa wykonania tablic informacyjnych,
 - badanie wody,
 - najem strzelnicy na zawody strzeleckie uczniów,
 - usługa cięcia i okleinowania płyty meblowej do wykonania szafy w sekretariacie szkoły,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – **18.185,90 zł**,
- podróże służbowe krajowe oraz wyjazdy nauczycieli z uczniami na konkursy – **4.917,44 zł**,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia, opłaty za udzielenie pełnomocnictw, za znak jakości szkoły oraz za zajęcie pasa drogowego – **19.881,43 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi – **597.647,18 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **252,26 zł**,
- szkolenia pracowników – **3.935,00 zł**,
- wydatek realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach projektu pn. „Pamiętaj o zapomnianych” - **20.092,74 zł**.

Wykonanie 99,71 %

3. Projekty UE – 506.325,29 zł

1) Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych – 317.972,88 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w latach 2017-2019. Celem projektu była poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, nabycie kluczowych kompetencji i umiejętności

uczestników praktyk zagranicznych, rozwój zdolności interpersonalnych i wykształcenie postawy tolerancji, potwierdzenie uzyskanych efektów certyfikatami i dokumentami Europass Mobilność.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zajęcia z przygotowania kulturowego, językowego i pedagogiczno-psychologicznego,
- wynagrodzenie personelu projektu za koordynację, obsługę finansową i ewaluację,
- zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy, papieru ksero,
- usługi transportowe, koszty wyżywienia i zakwaterowania,
- ubezpieczenie uczestników projektu.

Wykonanie 100,00 %

2) Słupscy uczniowie w branży HoGaTur w Europie – 826,00 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w latach 2017 - 2019. Celem projektu był rozwój osobisty, podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy środowiska europejskiego, jak również wzrost kompetencji językowych i społecznych uczniów.

W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych.

Wykonanie 100,00 %

3) Zdolni z Pomorza – 122.727,42 zł

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych w latach 2016 - 2021. Celem projektu jest wdrożenie systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki wypracowany w ramach projektu „Pomorskie-dobry kurs na edukację”. Udział w projekcie ma poprawić jakość edukacji ogólnej, a także zapewnić uczniom zdolnym odpowiednie wsparcie rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień ucznia.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za dodatkowe zajęcia z matematyki, biologii, chemii, fizyki, informatyki oraz rozwijające kompetencje społeczne,
- wynagrodzenie dla pracowników obsługi za dozór i sprzątanie pomieszczeń,
- zakup materiałów biurowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych,
- usługi transportowe, stypendia dla uczniów uczestniczących w projekcie,
- podróże służbowe krajowe.

Wykonanie 99,90 %

4) „Europa Kształci” Erasmus + – 64.798,99 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w latach 2019 - 2021. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w regionie, nadawanie mu europejskiego wymiaru. Wdrażanie nowych metod i narzędzi w szkolnictwie zawodowym, doskonalenie posługiwania się językiem obcym oraz nabycie przez uczniów gotowości włączenia się do rynku pracy.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za zajęcia z języków obcych,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- koszty zakupu biletów.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80116

Szkoły policealne	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	4 890 705,00	4 890 704,44	100,00

Dotacje – 4.890.704,44 zł

Dotacja podmiotowa dla 15 niepublicznych szkół policealnych, w których objęto nauczaniem średnio 1.539 uczniów.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80117

Branżowe szkoły I i II stopnia	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	4 645 661,00	4 636 550,65	99,80

Branżowe Szkoły I i II stopnia		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	10	21
Liczba uczniów	210	462

1. Dotacje – 2.262.715,91 zł

Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych branżowych szkół I stopnia, w których objęto nauczaniem średnio 311 uczniów.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 2.373.834.74 zł

1) Wydatki osobowe – 2.170.875,05 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	24,88	2,1	4,25
Wynagrodzenie ogółem	1 495 077,23	104 778,75	134 764,88
Średnie wynagrodzenie	4 938,82	3 899,12	2 445,35
Wyплаты jednorazowe, w tym:	20 541,76	6 520,84	10 051,79
nagrody jubileuszowe	17 607,62	3 586,69	5 661,95
odprawy emerytalne	2 934,14	2 934,15	4 389,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 107,28	7 062,03	9 513,05

Składki na ubezpieczenia społeczne – **290.236,27 zł**,
Składki na Fundusz Pracy – **32.335,56 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 202.959,69 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP – **4.642,49 zł**,
- umowy o dzieło na przegląd roczny stanu budynku szkolnego – **130,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **9.017,28 zł**, w tym:
 - materiały biurowe,
 - wyposażenie (meble, pozostałe),
 - środki czystości,
 - papier ksero, tonery i tusze do drukarek,
 - artykuły elektryczne,
 - materiały do drobnych remontów,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **15.000,00 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **54.993,51 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **485,18 zł**,
- zakup usług pozostałych – **33.460,53 zł**, w tym:
 - usługi pocztowe,
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - przeglądy okresowe,
 - aktualizacje programów,
 - usługi pralnicze,
 - dozór mienia,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – **1.080,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **70,35 zł**,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia, opłaty za znak jakości szkoły oraz za zajęcie pasa drogowego – **1.727,11 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi – **82.353,24 zł**.

Wykonanie 99,62 %

Rozdział 80120

<i>Licea ogólnokształcące</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	21 194 556,00	21 084 721,94	99,48

Licea ogólnokształcące		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	49	62
Liczba uczniów	1 454	1 875

1. Dotacje – 5.561.224,12 zł

1) Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów nauki języka ukraińskiego dla uczniów uczących się w szkole, dla której organem prowadzącym jest Miasto Słupsk na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatem lęborskim a Miastem Słupsk – **7.435,68 zł**.

2) Dotacja podmiotowa dla 17 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których objęto nauczaniem średnio 1.500 uczniów – **5.553.788,44 zł**.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 15.450.738,27 zł

1) Wydatki osobowe – 13.146.492,90 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	142,63	15,21	38,46
Wynagrodzenie ogółem	8 539 802,72	696 333,20	1 164 315,97
Średnie wynagrodzenie	4 845,66	3 756,53	2 498,70
Wyплаты jednorazowe, w tym:	246 156,75	10 691,00	11 115,14
- nagrody jubileuszowe	222 989,40	10 691,00	11 115,14
- odprawy emerytalne	23 167,35	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 759,07	48 042,95	77 577,36

Składki na ubezpieczenia społeczne – **1.793.411,14 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **205.250,49 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 2.304.245,37 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP, odszkodowania, odprawa z tytułu likwidacji etatu – **102.242,00 zł**,
- umowa o dzieło za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Naprawa podłóg w salach dydaktycznych” w II Liceum Ogólnokształcącym – **1.801,52 zł**,
- nagrody konkursowe – **750,52 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **197.439,85 zł**, w tym:
 - materiały biurowe,
 - wyposażenie (meble, pozostałe),
 - środki czystości,
 - papier ksero,
 - akcesoria komputerowe,
 - artykuły elektryczne,
 - licencje,
 - druki na zamówienie,
 - prasa i wydawnictwo,
 - paliwo, olej,
 - materiały do drobnych remontów,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **180.565,85 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **775.845,52 zł**,

- zakup usług remontowych – **279.217,67 zł**, w tym:
 - remont i malowanie części korytarzy i klatek schodowych w V Liceum Ogólnokształcącym,
 - naprawa podłóg w dziewięciu salach dydaktycznych w II Liceum Ogólnokształcącym,
 - bieżące konserwacje i naprawy,
- okresowe badania lekarskie – **11.385,36 zł**,
- zakup usług pozostałych – **182.759,92 zł**, w tym:
 - usługi pocztowe, kurierskie, listy,
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - wykonanie pieczętek i wizytówek,
 - opłaty RTV,
 - dozór mienia,
 - usługi informatyczne,
 - udział w zjazdach, targach, konferencjach,
 - usługi introligatorskie i drukarskie,
 - przeglądy okresowe,
 - obsługa RODO,
 - dorabianie kluczy,
 - wykonanie matrycy do tarcz szkolnych,
 - pomiar i montaż rolet,
 - montaż projektorów,
 - wycinka drzew,
 - nasadzenie drzew,
 - dostęp do portali internetowych,
 - odnowienie podpisów elektronicznych,
 - wykonanie instalacji telefonicznej w pomieszczeniu gospodarczym zaadaptowanym na salę lekcyjną,
 - aktualizacje programów,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – **13.195,01 zł**,
- podróże służbowe krajowe oraz wyjazdy nauczycieli z uczniami na konkursy – **8.974,73 zł**,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia oraz opłata za upoważnienie do odbioru przesyłek pocztowych – **31.731,40 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi – **512.754,19 zł**,
- podatek od nieruchomości - **983,00 zł**,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **72,00 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **531,83 zł**,
- szkolenia pracowników – **3.995,00 zł**.

Wykonanie 99,29 %

3. Projekty UE – 72.759,55 zł

1) Conscious Consumers of Future w ramach programu Erasmus+ - 48.911,15 zł

Projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w latach 2017 - 2019. Celem projektu było wspieranie i wzmocnienie w społeczności szkolnej i lokalnej działania proekologicznego oraz świadomości pozytywnych i negatywnych skutków działalności człowieka na ziemi.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tusze do drukarki, papier ksero,

- materiały promocyjne,
- usługi kurierskie, usługi intrologatorsko-drukarskie,
- podróż zagraniczną koordynatora i opiekuna do Turcji.

Wykonanie 99,99 %

2) Mobile Apps - learn today, apply tomorrow – 23.848,40 zł

Projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w latach 2017-2019. Celem projektu było spowodowanie, że po zakończeniu realizacji projektu wszyscy uczniowie biorący w nim udział nie będą biernymi konsumentami przypadkowych aplikacji lecz świadomymi ich użytkownikami oraz twórcami własnych programów. Współpracując ze sobą oraz z innymi nauczycielami i uczestnikami projektu stworzyli bazę aplikacji wspomagających uczenie się.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów biorących udział w projekcie,
- materiały biurowe i wyposażenie,
- pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia,
- usługi transportowe,
- podróże służbowe zagraniczne opiekunów do Turcji.

Wykonanie 99,97 %

Rozdział 80130

<i>Szkoły zawodowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	761 040,00	760 040,07	99,87

Szkoły zawodowe		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	5	0
Liczba uczniów	108	0

1. Dotacje – 268.106,80 zł

Dotacja podmiotowa dla 3 niepublicznych szkół zawodowych, w których objęto nauczaniem średnio

59 uczniów.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 491.933,27 zł

1) Wydatki osobowe – 462.484,29 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	7,14	0,79	1,35
Wynagrodzenie ogółem	302 942,45	25 052,25	29 502,73
Średnie wynagrodzenie	3 520,04	2 575,48	1 702,17
Wypłaty jednorazowe, w tym:	1 345,53	636,69	1 927,56
- nagrody jubileuszowe	1 345,53	636,69	1 149,24
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	778,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 557,53	2 269,06	2 380,19

Składki na ubezpieczenia społeczne – **67.266,24 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **7.513,84 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – **29.448,98 zł**, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **511,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **925,00 zł**, w tym:
 - środki czystości,
 - tonery i tusze,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **10.115,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **985,00 zł**, w tym:
 - wywóz nieczystości,
 - dozór mienia,
 - przeglądy okresowe,
 - aktualizacje programów,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **540,00 zł**,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – **366,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi – **16.006,98 zł**.

Wykonanie 99,80 %

Rozdział 80132

Szkoły artystyczne	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	346 375,00	345 954,56	99,88

Szkoły artystyczne		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	2	3
Liczba uczniów	33	58

Wydatki bieżące – 345.954,56 zł

1) Wydatki osobowe – 307.702,53 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	3,60	0,21	0,68
Wynagrodzenie ogółem	211 541,57	13 098,04	21 119,39
Średnie wynagrodzenie	4 580,23	4 065,64	2 396,86
Wyплаты jednorazowe, w tym:	13 675,68	2 852,63	1 561,02
- nagrody jubileuszowe	5 376,87	1 141,05	543,95
- odpawy emerytalne	8 298,81	1 711,58	1 017,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 759,31	944,26	1 657,04

Składki na ubezpieczenia społeczne – **40.189,00 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **4.393,92 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 38.252,03 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP – **919,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.718,00 zł**, w tym:
 - materiały biurowe,
 - wyposażenie,
 - środki czystości,
 - tonery i tusze,
 - artykuły elektryczne,
 - akcesoria komputerowe
 - papier ksero,
 - materiały do drobnych remontów,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **10.000,00 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **9.590,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **3.831,00 zł**, w tym:
 - usługi pocztowe,
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - dozór mienia,
 - usługi transportowe,
 - przeglądy okresowe,
 - obsługa RODO,
 - regeneracja gaśnic,
 - wykonanie tablicy informacyjnej,
- podróże służbowe krajowe - **49,89 zł**,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia, opłata za zajęcie pasa drogowego – **272,89 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi – **11.871,25 zł**.

Wykonanie 99,88 %

Rozdział 80134

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	3 558 595,00	3 541 115,17	99,51

Szkoły zawodowe specjalne		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	11	14
Liczba uczniów	78	97

Wydatki bieżące – 3.541.115,17 zł

1) Wydatki osobowe – 3.418.929,83 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	32,55	0,99	4,42
Wynagrodzenie ogółem	2 464 435,21	101 682,93	127 417,70
Średnie wynagrodzenie	6 196,87	5 922,81	2 402,29
Wypłaty jednorazowe, w tym:	43 938,08	31 320,00	0,00
nagrody jubileuszowe	25 725,02	0,00	0,00
odprawy emerytalne	18 213,06	31 320,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 076,00	5 731,00	9 424,96

Składki na ubezpieczenia społeczne – **468.204,40 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **33.211,00 zł**,

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **36.746,63 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 122.185,34 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz świadczenia BHP – **6.264,00 zł**,
- koszty zużycia energii cieplnej – **9.000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **2.850,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi – **104.071,34 zł**.

Wykonanie 99,51 %

Rozdział 80140

<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	9 212 512,00	8 994 037,38	97,63

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego		
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	12 + 3 (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe) + 10 (Teoretyczna Nauka Zawodu)	13+17 (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe) + 5 (Teoretyczna Nauka Zawodu)
Liczba uczniów	312 + 92 (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe) + 180 (Teoretyczna Nauka Zawodu)	344+104 (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe) + 334 (Teoretyczna Nauka Zawodu)

1. Wydatki bieżące – 8.990.078,39 zł

1) Wydatki osobowe – 7.381.067,38 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	65,75	16,57	34,96
Wynagrodzenie ogółem	3 924 054,51	742 551,06	1 183 961,29
Średnie wynagrodzenie	4 896,00	3 411,76	2 521,77
Wyплаты jednorazowe, w tym:	61 109,99	64 157,64	126 030,35
nagrody jubileuszowe	48 571,19	21 232,30	54 666,82
odprawy emerytalne	12 538,80	42 925,34	71 363,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 873,93	54 715,77	77 164,78

Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.011.129,48 zł,

Składki na Fundusz Pracy – 105.616,56 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 1.609.011,01 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP – 25.265,40 zł,
- umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących Stację Kontroli Pojazdów, kursy oraz umowy zlecenia dla uczniów i osób obsługujących organizowane imprezy okolicznościowe – 47.159,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 243.443,22 zł, w tym:
 - materiały do egzaminów zawodowych,
 - materiały do pracowni budowlanej i stolarskiej,
 - materiały promocyjne,
 - materiały do drobnych remontów,
 - wyposażenie,
 - paliwo,
 - materiały biurowe,
 - papier ksero,
 - artykuły elektryczne,
- zakup środków żywności – 69.977,41 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzania egzaminów zawodowych i kwalifikacyjnych, zakup narzędzi i przyrządów dydaktycznych oraz pomocy dydaktycznych do pracowni komputerowej – **153.031,96 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **488.667,92 zł**,
- zakup usług remontowych – **92.280,54 zł**, w tym:
 - wymiana stolarki drzwiowej w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego,
 - wymiana 5 szt. okien drewnianych na plastikowe w pracowniach mechanicznych w Zespole Placówek Oświatowych,
 - remont dachu nad świetlicą i mieszkaniami lokatorów w pracowniach gastronomicznych w Zespole Placówek Oświatowych,
 - bieżące konserwacje i naprawy,
- okresowe badania lekarskie – **4.861,32 zł**,
- zakup usług pozostałych – **169.616,51 zł**, w tym:
 - usługi pocztowe,
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - opłaty RTV,
 - dozór mienia,
 - przeglądy okresowe,
 - aktualizacje programów,
 - usługi pralnicze,
 - usługi transportowe,
 - obsługa RODO,
 - pomiary czynników szkodliwych,
 - konwój gotówki,
 - regeneracja gaśnic,
 - dorabianie kluczy,
 - wykonanie pieczętek i wizytówek,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – **11.012,12 zł**,
- podróże służbowe pracowników – **1.848,86 zł**,
- ubezpieczenia budynków i samochodów – **18.965,76 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi – **272.603,00 zł**,
- podatek od środków transportowych – Zespół Placówek Oświatowych – **1.716,00 zł**,
- podatek od towarów i usług VAT – **5.407,49 zł**,
- szkolenie pracowników – **3.153,80 zł**.

Wykonanie 97,63 %

2. Projekty UE – 3.958,99 zł

EcoPraktyka - podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE – 3.958,99 zł

Projekt realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych w latach 2017-2019. Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Wykonanie 98,97 %

Rozdział 80146

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	796 640,00	754 974,26	94,77

Wydatki bieżące – 754.974,26 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, w tym na dofinansowanie dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych do dokształcania i doskonalenia zawodowego m.in. na:

- studia wyższe, studia podyplomowe,
- szkolenia i kursy kwalifikacyjne,
- warsztaty i kursy indywidualne,
- szkolenia Rad Pedagogicznych.

Wykonanie 94,77 %

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	36 250,00	36 250,00	100,00

Wydatki bieżące – 36.250,00 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z podniesieniem standardu stołówki szkolnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Środki przeznaczone na doposażenie i prace remontowe m.in. na:

- wyposażenie (stoły, krzesła, termosy, zastawa obiadowa, wieszak ścienny itp.),
- materiały do drobnych remontów,
- prace malarskie, remonty sufitów, podłogi oraz wymiana drzwi w stołówce.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	4 519 052,00	4 475 343,99	99,03

1. Dotacje – 2.585.171,19 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli udzielona średnio na 57 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 33 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

Wykonanie 98,82 %

2. Wydatki bieżące – 1.890.172,80 zł

1) Wydatki osobowe – 1.848.162,90 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Obsługa
Średnia liczba etatów	21,48	6,16
Wynagrodzenie ogółem	1 257 407,30	197 408,99
Średnie wynagrodzenie	4 788,57	2 670,58
Wypłaty jednorazowe, w tym:	23 106,25	0,00
- nagrody jubileuszowe	23 106,25	0,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 554,91	14 287,42

Składki na ubezpieczenia społeczne – 253.077,48 zł,

Składki na Fundusz Pracy – 26.426,80 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 42.009,90 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 668,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.341,90 zł.

Wykonanie 99,32 %

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	6 657 427,00	6 574 386,66	98,75

1. Dotacje – 660.331,54 zł

Dotacja dla szkół niepublicznych udzielana średnio na 22 dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Wykonanie 98,53 %

2. Wydatki bieżące – 5.914.055,12 zł

1) Wydatki osobowe – 5.898.947,41 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele
Średnia liczba etatów	78,88
Wynagrodzenie ogółem	4 621 719,07
Średnie wynagrodzenie	4 860,40
Wypłaty jednorazowe, w tym:	21 058,47
- nagrody jubileuszowe	21 058,47
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 297,01

Składki na ubezpieczenia społeczne – **827.258,05 zł**,
Składki na Fundusz Pracy – **92.673,28 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 15.107,71 zł

- zakup materiałów dydaktycznych – **2.582,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12.525,71 zł**.

Wykonanie 98,78 %

Rozdział 80151

<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	190 765,00	165 729,82	86,88

Wydatki bieżące – 165.729,82 zł

1) Wydatki osobowe – 158.544,82 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele
Średnia liczba etatów	2,18
Wynagrodzenie ogółem	125 204,85
Średnie wynagrodzenie	4 786,12
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 807,29

Składki na ubezpieczenia społeczne – **21.967,58 zł**,
Składki na Fundusz Pracy – **2.565,10 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 7.185,00 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 668,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.517,00 zł.

Wykonanie 86,88 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż pierwotnie planowano liczby kursantów biorących udział w kwalifikowanych kursach zawodowych.

Rozdział 80152

<i>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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 696 145,00	1 671 814,61	98,57

1. Dotacje – 552.425,94 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół udzielona średnio na 19 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 1.119.388,67 zł

1) Wydatki osobowe – 1.109.837,84 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele
Średnia liczba etatów	16,97
Wynagrodzenie ogółem	900 179,43
Średnie wynagrodzenie	4 420,45
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 334,40

Składki na ubezpieczenia społeczne – 161.655,71 zł,

Składki na Fundusz Pracy – 19.668,30 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 9.550,83 zł

- zakup materiałów dydaktycznych – 7.988,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.562,83 zł.
-

Wykonanie 97,87 %

Rozdział 80153

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	641 233,00	612 690,47	95,55

1. Dotacje – 69.463,40 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Wykonanie 86,46 %

Niższe wykonanie wynika z niższego niż założono zapotrzebowania na zakup podręczników i ćwiczeń w niepublicznych szkołach.

2. Wydatki bieżące – 543.227,07 zł

1) Wydatki osobowe – 614,57 zł

- wynagrodzenia ogółem – 513,67 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 88,31 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 12,59 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 542.612,50 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.975,77 zł, w tym:
 - materiały biurowe,
 - papier ksero,
 - tonery i tusze,
- zakup materiałów dydaktycznych – 537.636,73 zł.

Wykonanie 96,85 %

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	2 442 861,00	2 311 278,07	94,61

1. Dotacje – 43.000,00 zł

Dotacja na realizację zadania publicznego w ramach „Programu wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018/2020”.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 2.240.966,19 zł

1) Wydział Edukacji – 67.673,75 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- umowy zlecenia dla ekspertów prowadzących egzaminy kwalifikacyjne na nauczyciela mianowanego oraz umów o dzieło dla wykonawcy programu artystycznego „Słupski Stand-Up Młodzieżowy”,
- nagrody dla osób fizycznych (nagrody rzeczowe, puchary),
- zakup materiałów do organizacji jubileuszy słupskich szkół,
- usługę prowadzenia hostingu dla zintegrowanego systemu LIBRUS,
- usługę gastronomiczną,
- wykonanie teczek z logo Młodzieżowej Rady Miasta Słupska,
- wykonanie ram do obrazów na jubileusze szkół.

2) Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 78.407,88 zł

- kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

3) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 7.500,00 zł

- nagrody Prezydenta Miasta Słupska za osiągnięcia w dziedzinie oświaty i wychowania.

4) Wydatki jednostek oświatowych – 2.087.384,56 zł, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów – **1.422.496,52 zł**,
- realizacja programu „Za Życiem” - **628.617,02 zł**,
- koszty działalności – **6.176,23 zł**, w tym:
 - chóru “KANTELE” przy I Liceum Ogólnokształcącym,
 - chóru “FANTAZJA” przy II Liceum Ogólnokształcącym,
- projekt „W podróży z Herbertem: XXI zjazd Klubu Herbertowskich Szkół i 25 – lecia powstania V Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku” - **30.094,79 zł**.

Wykonanie 97,26 %

3. Projekty UE – 27.311,88 zł

„Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku”.

Projekt realizowany w latach 2016-2021. W ramach projektu wsparciem zostały objęte 3 szkoły ponadgimnazjalne (Zespół Szkół Elektryk, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych) prowadzące kształcenie zawodowe w ramach branż kluczowych tj. ICT i elektronika, transport, logistyka i motoryzacja oraz sektor kreatywny. Celem projektu jest doposażenie ww. szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne, prace inwestycyjne (adaptacja i modernizacja sal dydaktycznych) oraz kształcenie ustawiczne (Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe).

W ramach projektu środki wydatkowano na:

- składki na Fundusz Pracy,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- wynagrodzenia ogółem,
- zakup usług na wykonanie kursów w ramach projektu.

Wykonanie 28,52 %

Niskie wykonanie wynikające ze względów proceduralnych część zaplanowanych kursów rozpoczęła się dopiero jesienią i będzie kontynuowana w roku 2020, a pozostałe kursy rozpoczną się wiosną 2020 r.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	4 086 938,00	3 964 608,60	97,01

Rozdział 85149

<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	17 940,00	17 940,00	100,00

Wydatki bieżące – 17.940,00 zł

Środki wydatkowane na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania czerniaka skóry, który adresowany jest do mieszkańców Słupska w wieku 30 - 50 lat pn. „Zdążyć przed czerniakiem”. Akcja ma na celu zdiagnozowanie fizykalnych niepokojących zmian na ciele przy użyciu videodermatoskopu pod kątem przemian w czerniaka skóry.

Wykonanie 100,00%

Rozdział 85152

<i>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące – 0,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację działań z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS. Nie został zorganizowany szkolny konkurs wiedzy na temat HIV/AIDS.

Wykonanie 0,00 %

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	78 800,00	78 800,00	100,00

Dotacje – 78.800,00 zł

W ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, udzielono dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii I Oddział w Słupsku – **78.800,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	2 303 019,00	2 235 304,82	97,06

Dotacje – 362.450,00 zł

1) W ramach zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień udzielono dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla następujących organizacji pozarządowych – **345.450,00 zł**:

- Stowarzyszenie „Krokus” Centrum Trzeźwości – **27.500,00 zł**,
- Stowarzyszenie „Krağ” – **50.400,00 zł**,
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – **52.650,00 zł**,
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczyńne – **115.400,00 zł**,
- Polskie Centrum Mediacji – **10.040,00 zł**,
- Fundacja Nowe Horyzonty – **36.870,00 zł**,
- Stowarzyszenie EPSILON – **28.000,00 zł**,
- Akademia Młodego Lekkoatlety – **9.000,00 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy BYKI – **15.590,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

2) Dotacja celowa udzielona w ramach otwartego konkursu ofert dla Caritas Parafii p.w. N.M.P. Królowej Różańca Świętego – **17.000,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 1.872.854,82 zł

1) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 483.631,38 zł

Wydatki bieżące – 483.631,38 zł

1. Wydatki osobowe – 142.863,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia trzech inspektorów przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych – **110.164,95 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **8.413,87 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **21.650,88 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.634,01 zł**.

Wykonanie 95,29 %

2. Wydatki rzeczowe – 340.767,67 zł, w tym:

- koszty podróży członka Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na szkolenie do Zakopanego – **190,00 zł**,
- wypłaty umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia i realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – **45.462,00 zł**, w tym:
 - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Pomocy Ofiarom Przemocy „Tama” (prawnik),
 - wynagrodzenia członków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - realizacja kampanii profilaktycznej pn. „Mistrzem być”,
- zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody w Punkcie "Tama" oraz w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych– **13.418,56 zł**,
- zakup prasy i wydawnictw (materiały edukacyjne do Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł) oraz zakup artykułów spożywczych - **9.920,54 zł**,
- konserwacje i naprawy – **1.795,80 zł**,
- zakup usług pozostałych – **221.125,25 zł**, w tym:
 - opłaty RTV,
 - odprowadzanie ścieków,
 - wywóz nieczystości,
 - dozór mienia,
 - prowadzenie punktu „TAMA”, realizacja programu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koszty związane z ochroną i sprzątnięciem w budynku, na zewnątrz oraz sprzątnięcie pomieszczeń siedziby Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - dożywianie dzieci (podopiecznych Placówek Wsparcia Dziennego MOPR),
 - realizacja działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, organizacja m.in. Programu „Słupski streetworker" oraz zadań realizowanych w Centrum Aktywizacji Dzieci i młodzieży SCHRON, a także Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży DŻUNGLA, programów profilaktycznych realizowanych w szkołach oraz instytucjach kultury,
 - prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
 - organizacja festynów i kampanii (lokalne działania w ramach Międzynarodowej Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć), kampania NIEĆPA oraz ferie zimowe (SOK),
 - szkolenia członków Stowarzyszenia KROKUS Centrum Trzeźwości, Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego nie będących pracownikami Urzędu Miejskiego,
 - organizacja wypoczynków letnich dla dzieci i młodzieży,
- opłaty telekomunikacyjne – **1.656,70 zł**,
- opinie biegłych oraz badania naukowe – **34.120,00 zł**,
- opłaty za czynsz punktu „TAMA” - **3.103,20 zł**,
- koszt delegacji Pełnomocniczki podczas szkolenia w Zakopanem – **190,00 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.917,26 zł**,
- koszty sądowe związane z wnioskami o leczenie odwykowe – **5.420,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.448,36 zł**.

Wykonanie 92,53 %

2) Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.285.685,80 zł

Wydatki bieżące – 1.285.685,80 zł

1. Wydatki osobowe – 750.531,59 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Obsługa
Średnia liczba etatów	14,60
Wynagrodzenie ogółem	564 011,15
Średnie wynagrodzenie	3 129,31
Wyплаты jednorazowe, w tym:	15 756,85
- nagrody jubileuszowe	15 756,85
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 063,96

Składki na ubezpieczenia społeczne – **131.670,19 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **10.786,29 zł**.

Wykonanie 98,72 %

2. Wydatki rzeczowe – 535.154,21 zł, w tym:

- zakup odzieży roboczej oraz świadczeń BHP dla pracowników – **1.490,14 zł**,
- umowy zlecenia lekarzy za dyżury w SORPA oraz umowa zlecenie dla inspektora danych osobowych – **248.376,32 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia - **20.246,81 zł**, w tym:
 - druków,
 - środków czystości,
 - akcesoriów komputerowych,
 - papieru ksero,
 - materiałów biurowych,
 - materiałów eksploatacyjnych do drukarki,
 - wydawnictw,
 - materiałów do drobnych remontów
 - pozostałe (prześcieradła, materace, worki na ubrania pacjentów, ustniki)
- zakup leków, rękawic nitrylowych i środków biobójczych oraz testów cukrzycowych – **4.496,60 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **58.347,98 zł**,
- zakup usług remontowych konserwacja systemów informatycznych oraz kserokopiarki – **2.826,66 zł**,
- badania okresowe i kontrolne pracowników obsługi i administracji, usługi medyczne lekarzy pełniących dyżury – **132.450,60 zł**,
- usługi pocztowe (kurierskie, listy), wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłata RTV, usługi informatyczne, aktualizacje oprogramowania, ogłoszenia lokalne, wznowienie gaśnic, deratyzacja, dezynsekcja, kalibracja alkometrów - usługi serwisowe – **21.379,39 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **1.569,96 zł**,
- podróże krajowe (ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – **2.349,48 zł**,
- ubezpieczenie mienia, składki na rzecz stowarzyszeń, koszty egzekucyjne – **13.353,63 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **18.151,75 zł**,
- podatek od nieruchomości – **5.948,00 zł**,
- podatek od towarów i usług – **48,45 zł**,

- koszty komornicze związane z prowadzoną egzekucją wobec dłużników – **62,05 zł**,
- szkolenia pracowników – **4.056,39 zł**.

Wykonanie 97,36 %

3) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Świetlica Środowiskowa Nr 1 – 103.537,64 zł

Wydatki bieżące – 103.537,64 zł

1. Wydatki osobowe – 83.596,53 zł,

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Pozostali
Średnia liczba etatów	1,75
Wynagrodzenie ogółem	71 645,94
Średnie wynagrodzenie	3 162,23
Wypłaty jednorazowe, w tym:	5 239,20
- nagrody jubileuszowe	5 239,20
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,59

Składki na ubezpieczenia społeczne – **8.933,00 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **810,00 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 19.941,11 zł, w tym:

- zakup środków czystości, artykułów remontowych, wyposażenia, tonerów, licencji, materiałów biurowych – **2.382,58 zł**,
- zakup żywności – **1.549,77 zł**,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – **8.363,77 zł**,
- zakup usług pozostałych (monitoring, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, telewizja kablowa, usługi różne) – **4.048,13 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **1.266,86 zł**,
- różne opłaty i składki – **300,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.030,00 zł**.

Wykonanie 92,12 %

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	22 546,00	21 957,60	97,39

Wydatki bieżące – 21.957,60 zł

W ramach rozdziału opłacono składki:

- za ubezpieczenia zdrowotne wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku – **18.219,00 zł**,
- za ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespołu Szkół Technicznych, Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego, Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej Nr 9 nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innych przyczyn - **3.738,60 zł**.

Wykonanie 97,39 %

Rozdział 85158

<i>Izby wytrzeźwień</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	361 727,00	360 840,46	99,75

Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 360.840,46 zł

Wydatki bieżące – 360.840,46 zł

1. Wydatki osobowe – 349.780,82 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	5	1
Wynagrodzenie ogółem	244 920,34	29 519,76
Średnie wynagrodzenie	4 082,00	2 459,98
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 197,36	2 517,61

Składki na ubezpieczenia społeczne – **50.341,69 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **3.284,06 zł**.

Wykonanie 99,75 %

2. Wydatki rzeczowe – 11.029,64 zł, w tym:

- obsługa prawna dotycząca sprawy przed Sądem Okręgowym w Słupsku wniesiona przez pacjenta przeciwko Słupskiemu Ośrodkowi Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **3.600,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.459,64 zł**.

Wykonanie 99,91 %

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 301 906,00	1 249 765,72	96,00

1. Dotacje – 931.300,00 zł

1) Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku przeznaczona na kontynuację realizacji projektu „Zdrowie – Mama i Ja” zgodnie z umową nr 19/PL0394/07/NMF/MFEOG/2009 z dnia 12.02.2009 r. oraz zawartym porozumieniem z dnia 31.12.2012 r. – **830.000,00 zł**.

2) Dotacja dla Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej w Słupsku na prowadzenie hospicjum w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w obszarze polityki społecznej w 2019 r. z zakresu opieki paliatywnej – **80.000,00 zł**.

3) Dotacja dla NZOZ Poradni Chorób Płuc i Alergologii na realizację programu polityki zdrowotnej „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka – **21.300,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 318.465,72 zł

1) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 300.507,70 zł

W ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na realizację kontynuacji projektu pn. „Zdrowie Mama i Ja” w tym:

- umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta z realizatorem projektu – **32.740,86 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – **3.428,76 zł**,
- realizacja „Słupskiego programu na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego”. Program zakłada dofinansowanie dla 20 par rocznie. Realizacja programu zamyka się w latach 2018-2022 – **66.548,19 zł**,
- zakup usług pozostałych tj. usługi stwierdzania zgonu i wypisania karty zgonu przez osobę posiadającą kwalifikacje na podstawie umowy nr 02/ZiSS/2018 z dnia 09.01.2018r. oraz na przeglądy stomatologiczne wśród dzieci i młodzieży – **68.607,00 zł**,
- realizacja profilaktycznych szczepień HPV wśród dziewcząt urodzonych w 2006 r. i zameldowanych na terenie miasta Słupska oraz podanie trzeciej dawki szczepionki dla dziewcząt urodzonych w 2005 r., które rozpoczęły cykl szczepień w 2018 r. – **129.182,89 zł**.

Wykonanie 85,23 %

Niższe wykonanie wynika z oszczędności z tytułu umowy na zastępstwo za pracownika realizującego zadanie w zakresie programu „Zdrowie – Mama i Ja” przebywającego na urlopie macierzyńskim, a następnie wychowawczym.

2) Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 1.059,00 zł

- kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 94,89 %

3) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 16.899,02 zł

Wydatki bieżące – 16.899,02 zł

Wydatki osobowe – 16.899,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników z działu świadczeń pomocy społecznej, którzy wydają decyzje administracyjne potwierdzające prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz przeprowadzają wywiad potwierdzający lub odmowny do otrzymania prawo do ww. świadczenia – **14.138,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **2.468,50 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **292,52 zł**.

Wykonanie 99,99 %

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	35 282 060,00	34 157 370,34	96,81

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	9 729 173,00	9 699 578,55	99,70

Wydatki bieżące – 9.699.578,55 zł

1) Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" – 4.107.127,24 zł

1. Wydatki osobowe – 3.183.932,06 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	8	52
Wynagrodzenie ogółem	506 674,37	2 008 453,28
Średnie wynagrodzenie	4 916,61	3 149,96
Wypłaty jednorazowe, w tym:	34 680,15	42 881,28
- nagrody jubileuszowe	34 680,15	25 633,28
- odprawy emerytalne	0,00	17 248,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 668,62	137 578,54

Składki na ubezpieczenia społeczne – **449.466,49 zł**,
Składka na Fundusz Pracy – **46.090,76 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 923.195,18 zł, w tym:

- świadczenia BHP – **21.089,00 zł**,
- umowy zlecenia (pielęgniarka, krawcowa) – **5.262,72 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **105.182,67 zł**, w tym:
 - materiały biurowe,
 - druki gotowe,
 - środki czystości,
 - wyposażenie (meble, pozostałe),
 - paliwo, olej, gaz,
 - materiały do drobnych remontów,
 - kwiaty, papier ksero,
 - tonery i tusze, prasa i wydawnictwa,
 - akcesoria komputerowe,
 - artykuły elektryczne,
 - części samochodowe,
- zakup środków żywności – **282.073,86 zł**,
- zakup leków i materiałów medycznych – **38.000,00 zł**,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – **182.231,31 zł**,
- zakup usług remontowych – **30.476,79 zł**, w tym konserwacje, naprawy i remonty (samochodu, pieca, zmywarki, bramy garażowej),
- zakup usług zdrowotnych – **4.250,76 zł**,
- zakup usług pozostałych – **134.535,71 zł**, w tym:
 - usługi pocztowe – listy,
 - odprowadzanie ścieków,
 - opłaty RTV,
 - ochrona mienia,
 - usługi informatyczne,
 - przeglądy okresowe,
 - aktualizacje programów,
 - utylizacja odpadów medycznych,
 - usługi pralnicze,
 - dzierżawa pojemników na odpady segregowane,
 - dezynfekcja, deratyzacja i dezynsekcja oraz sterylizacja,
 - elektroniczna ochrona przeciwpożarowa,
 - usługi BHP,
 - usługi transportowe,
 - przewóz osób do Aresztu Śledczego w ramach zawartej umowy z Aresztem Śledczym w Ustce skazani osadzeni w areszcie wykonywali nieodpłatnie prace na rzecz placówki, obowiązkiem Domu Pomocy Społecznej było zapewnienie dojazdu tym osobom,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu – **4.038,55 zł**,
- wykonanie analizy jakości wody przez SANEPID – **513,04 zł**,
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia i samochodu oraz opłaty z tytułu dozoru technicznego – **7.001,83 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **80.795,99 zł**,
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – **10.743,00 zł**,
- opłata za zarząd gruntem – **14,15 zł**,
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – **12.040,00 zł**,
- odsetki od korekty wynagrodzeń wypadkowego – **26,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **4.919,80 zł**.

Wykonanie 98,65 %

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku – 5.592.451,31 zł

Opłata za osoby skierowane do Domu Pomocy Społecznej.

Wykonanie 99,71 %

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	2 868 517,00	2 732 100,43	95,24

1. Dotacje – 770.224,00 zł

Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Słupsku na funkcjonowanie Drugiego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Obrońców Wybrzeża w Słupsku.

Wykonanie 93,91 %

2. Wydatki bieżące – 1.961.876,43 zł

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Oddział Socjalny Joannitów – 127.168,74 zł

1. Wydatki osobowe – 62.316,47 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Pozostali
Średnia liczba etatów	3
Wynagrodzenie ogółem	41 932,55
Średnie wynagrodzenie	1 164,79
Wyплаты jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 656,03

Składki na ubezpieczenia społeczne – 14.629,44 zł,

Składki na Fundusz Pracy – 1.098,45 zł.

2. Wydatki rzeczowe – 64.852,27 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części samochodowe itp.) – 29.531,70 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 11.969,00 zł,
- zakup usług pozostałych (dozór mienia, przeglądy okresowe, opłaty RTV) – 4.034,49 zł,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu – 1.376,94 zł,
- opłaty czynszowe – 11.164,94 zł,
- różne składki, ubezpieczenie dwóch samochodów – 3.040,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.735,00 zł.

Wykonanie 64,46 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej składki za ubezpieczenie samochodu OC, AC i NNW w związku ze zmianą ubezpieczyciela.

2) Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 570.965,31 zł

1. Wydatki osobowe – 361.116,01 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Pozostali
Średnia liczba etatów	7
Wynagrodzenie ogółem	286 394,07
Średnie wynagrodzenie	3 409,45
Wyплаты jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 246,91

Składki na ubezpieczenia społeczne – 52.906,00 zł,

Składki na Fundusz Pracy – 2.569,03 zł.

2. Wydatki rzeczowe – 209.849,30 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do drobnych remontów, materiały biurowe, licencje, tonery, prasa i wydawnictwa, środki czystości, artykuły elektryczne) – 15.700,67 zł,
- środki żywności – 132.929,34 zł,
- zakup energii i wody – 30.443,33 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych – 249,57 zł,
- zakup usług remontowych – 3.348,06 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 439,12 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłata RTV, dozór mienia, przeglądy okresowe) – 14.277,33 zł,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu – 1.656,04 zł,
- różne opłaty i składki – 1.040,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.130,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 635,84 zł.

Wykonanie 97,23 %

3) Środowiskowy Dom Samopomocy – 1.261.750,09 zł

1. Wydatki osobowe – 883.249,28 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Pozostali
Średnia liczba etatów	14,5
Wynagrodzenie ogółem	689 916,84
Średnie wynagrodzenie	3 855,05
Wypłaty jednorazowe, w tym:	19 138,37
- nagrody jubileuszowe	19 138,37
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 602,18

Składki na ubezpieczenie społeczne – **130.200,00 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **16.530,26 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 378.500,81 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do drobnych remontów, tonery, środki czystości, papier ksero, artykuły biurowe) – **75.650,49 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **8.000,00 zł**,
- środki żywności – **100.780,56 zł**,
- zakup leków i wyrobów medycznych – **421,40 zł**,
- zakup energii, gazu, wody – **29.414,25 zł**,
- zakup usług remontowych (konserwacja windy, systemu alarmowego) – **64.279,05 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **837,80 zł**,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi psychologiczne, dozór mienia, przeglądy okresowe, opłata RTV, dozór techniczny) – **78.769,93 zł**,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu – **1.967,61 zł**,
- różne opłaty i składki – **940,72 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **17.303,50 zł**,
- podatek od nieruchomości – **135,50 zł**.

Wykonanie 100,00 %

4) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 1.992,29 zł

Zwrot nienależnie pobranej dotacji z budżetu państwa za 2018r. dla zadania publicznego pn. „Drugi Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B i C miejscem wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych” realizowanego na podstawie umowy nr 30/ZiSS/2018.

Wykonanie 99,96 %

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	53 200,00	48 742,04	91,62

Wydatki bieżące – 48.742,04 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 48.742,04 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1. Wydatki osobowe – 20.143,69 zł

- wynagrodzenie osobowe – 16.800,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2.932,09 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 411,60 zł.

2. Wydatki rzeczowe – 28.598,35 zł

- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) – 4.624,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.196,31 zł,
- szkolenia pracowników – 1.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 18.277,34 zł.

Wykonanie 91,62 %

Niższe wykonanie wynika z oszczędności z tytułu mniejszego zużycia energii cieplnej oraz z mniejszej ilości przeglądów okresowych.

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	559 290,00	536 375,00	95,90

Wydatki bieżące – 536.375,00 zł

W ramach rozdziału opłacono składki zdrowotne za 1.043 osoby pobierające zasiłki stałe.

Wykonanie 95,90 %

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 936 203,00	1 635 067,62	84,45

Wydatki bieżące – 1.635.067,62 zł

W ramach zadań własnych, pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych i usług wsparto 3.143 rodziny, co stanowi 4.088 osób. Najwięcej rodzin skorzystało z pomocy w postaci zasiłków celowych. Są one przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych osób lub rodzin. Zasiłki celowe były przyznawane na zakupy żywności, częściowe opłacenie wydatków mieszkaniowych (gaz, czynsz, energia elektryczna, odzież), zakup opału i pomoc rzeczową w formie wyprawki dla 21 dzieci. 5 osobom udzielono zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, natomiast 21 osobom pokryto koszty pogrzebu.

Wyplacono zasiłki okresowe 1.930 osobom z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności.

Wykonanie 84,45 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby osób, którym przysługuje zasiłek okresowy.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 436 982,00	1 427 466,82	99,34

Wydatki bieżące – 1.427.466,82 zł

Wydział Zarządzania Nieruchomościami – 1.427.466,82 zł

Dodatek mieszkaniowy – 1.408.928,20 zł

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę osobom o niskich dochodach, które mają tytuł prawny do lokalu. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy w formie decyzji administracyjnej. Głównym odbiorcą ww. pomocy finansowej są w 70% najemcy lokali komunalnych.

Dodatek energetyczny – 18.538,62 zł

Zryczałtowany dodatek energetyczny otrzymują osoby pobierające dodatek mieszkaniowy, stąd nazwa „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej”. Jest to świadczenie pieniężne w formie ryczałtu ustalonego przez Ministra Gospodarki na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych i ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r – Prawo energetyczne. Dodatek energetyczny przyznaje się na okres trwania dodatku mieszkaniowego w formie decyzji administracyjnej. W ramach przyznanej dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w 2019 roku wypłacono dodatki energetyczne na kwotę **18.175,12 zł** oraz pokryto część kosztów obsługi ww. zadania na kwotę **363,50 zł** (2% przekazanych dodatków). W związku z wypłatą dodatków energetycznych wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły **304,22 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły **52,28 zł** i składki na Fundusz Pracy **7,00 zł**.

Wykonanie 99,34 %

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	6 033 823,00	5 860 587,44	97,13

Wydatki bieżące – 5.860.587,44 zł

Wyplacono zasiłki stałe 1.134 osobom niezdolnym do pracy, niepozostającym w zatrudnieniu ze względu na orzeczony stopień o niepełnosprawności.

Wykonanie 97,13 %

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	6 889 548,00	6 806 075,30	98,79

Wydatki bieżące – 6.806.075,30 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

1) Wydatki osobowe – 5.792.998,43 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	102,67
Wynagrodzenie ogółem	4 536 488,79
Średnie wynagrodzenie	3 520,15
Wypłaty jednorazowe, w tym:	199 529,10
- nagrody jubileuszowe	81 797,66
- odprawy emerytalne	117 731,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 909,02

Składki na ubezpieczenie społeczne – 823.662,17 zł,

Składki na Fundusz Pracy – 81.938,45 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 1.013.076,87 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki przyznanej postanowieniem sądu dla 75 osób – 320.996,00 zł,
- ekwiwalent za odzież – 19.881,00 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego – 14.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 129.295,78 zł, w tym:
 - wyposażenie,
 - środki czystości BHP,
 - artykuły spożywcze,
 - artykuły biurowe,
 - tonery i drukarki,
 - materiały do drobnych remontów,
 - papier ksero,
 - licencje,
 - akcesoria komputerowe,
 - komputery stacjonarne, laptopy,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody – 143.500,44 zł,
- zakup usług remontowych (usunięcie awarii instalacji elektrycznej, malowanie auli przy ul. Słonecznej 15d) – 5.909,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6.576,84 zł,
- zakup usług pozostałych – 142.850,17 zł, w tym:
 - przeglądy okresowe,

- wywóz nieczystości,
- dozór mienia,
- wykonanie pieczętek i wizytówek,
- aktualizacja programów,
- opłaty bankowe,
- odprowadzenie ścieków,
- usługi kurierskie,
- zakup usług dostępu do internetu – **6.583,78 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **930,53 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **20.785,54 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **7.869,68 zł**,
- różne opłaty i składki – **9.005,19 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **133.415,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – **44.877,72 zł**,
- szkolenia pracowników – **6.200,00 zł**.

Wykonanie 98,79 %

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	25 829,00	18 648,81	72,20

Wydatki bieżące – 18.648,81 zł

Wydatki na dopłatę do utrzymania mieszkania chronionego dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze przy ul. Starzyńskiego 8/1a w Słupsku.

Wykonanie 72,20 %

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż w ciągu roku mieszkania zamieszkiwane były w niepełnym składzie.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	2 070 044,00	1 963 876,20	94,87

Wydatki bieżące – 1.963.876,20 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1.963.876,20 zł

W ramach rozdziału finansowane są usługi opiekuńcze. W 2019 r. z usług opiekuńczych skorzystało 357 osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób, a były jej pozbawione. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zatrudnionych jest 50 pracowników

wykonujących zadania z zakresu usług opiekuńczych, którzy w 2019 r. wypracowali 72.536 godzin. Koszt 1 godziny wyniósł 18,09 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego świadczone były 49 osobom. Zadaniem osób świadczących te usługi jest obok zabiegów pielęgnacyjnych – praca socjalna oraz terapeutyczna na rzecz przełamania barier w organizacji życia codziennego i usprawniania podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie. Łącznie opiekunki przepracowały w domach podopiecznych 7.003 godzin. Koszt jednej godziny wyniósł 80,38 zł.

1) Wydatki osobowe – 1.853.569,84 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Obsługa
Średnia liczba etatów	46,75
Wynagrodzenie ogółem	1 414 070,12
Średnie wynagrodzenie	2 376,41
Wyплаты jednorazowe, w tym:	80 902,58
- nagrody jubileuszowe	30 157,24
- odprawy emerytalne	50 745,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 170,06

Składki na ubezpieczenie społeczne – 279.452,00 zł,

Składki na Fundusz Pracy – 27.877,66 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 110.306,36 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia tj. tonery, środki czystości BHP, wyposażenie – 17.017,70 zł,
- zakup usług pozostałych tj.: realizacja umowy zawartej pomiędzy Polskim Centrum Opieki a Miastem Słupsk na wdrożenie systemu tzw. Teleopieki, polegającego na informowaniu służb ratowniczych o nagłych wypadkach poprzez instalację w domach podopiecznych systemu ratunkowego oraz na wynagrodzenie lekarza psychiatry za konsultacje medyczne – 32.099,66 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.400,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.789,00 zł.

Wykonanie 94,87 %

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	3 583 333,00	3 333 333,97	93,02

Wydatki bieżące – 3.333.333,97 zł

W ramach rozdziału finansowany jest program rządowy „Posiłek dla potrzebujących”.

W 2019 r. programem objęto 3.066 osoby, w tym: 969 dzieci, z dofinansowaniem do posiłków w szkołach, przedszkolach, jadłodajni i barach na kwotę **1.002.399,97 zł** oraz z dofinansowaniem do zasiłków celowych na kwotę **2.330.934,00 zł**.

Wykonanie 93,02 %

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	96 118,00	95 518,16	99,38

Wydatki bieżące – 95.518,16 zł

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 95.518,16 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia tj. słodycze w związku ze spotkaniem okolicznościowym z wychowankami Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i kwiatów w związku z jubileuszami i spotkaniami okolicznościowymi oraz zakup termometru, ciśnieniomierza z okazji 20-lecia Lekarza Rodzinnego – **700,96 zł**,
- składka członkowska z tytułu przynależności do Banku Żywności w kwocie – **85.156,00 zł**, zgodnie z Uchwałą Nr 1/2008 z dnia 03.03.2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Bank Żywności w Słupsku”.
- świadczenia społeczne – wydatek poniesiony na rzecz wypłaty świadczeń pieniężnych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne są realizowane na podstawie porozumienia nr IR/5320.2-3/2019 z dnia 12.02.2019r. zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku, w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych. Prace są realizowane w okresie 1.04.2019 r. - 30.09.2019 r. na terenie 5 podmiotów. Liczba przepracowanych godzin przez 1 osobę nie może być wyższa niż 10 godzin w tygodniu oraz 40 godzin miesięcznie. Wynagrodzenie za godzinę pracy ustalono w wysokości 8,30 zł, z czego 60% jest refundowane z Funduszu Pracy – **9.661,20 zł**.

Wykonanie 99,38 %

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	14 781 293,00	11 954 730,21	80,88

Rozdział 85311

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	205 090,00	202 910,15	98,94

Dotacje – 202.910,15 zł

Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupsku, w tym:

- Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych – **100.533,34 zł**,
- Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - **88.469,33 zł**,
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Sycewicach – **13.907,48 zł**.

Wykonanie 98,94%

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 476 833,00	1 461 011,31	98,93

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 1.461.011,31 zł

Wydatki bieżące – 1.461.011,31 zł

1) Wydatki osobowe – 622.295,49 zł

Struktura zatrudnienia i wynagradzania

	Administracja
Średnia liczba etatów	10
Wynagrodzenie ogółem	498 866,00
Średnie wynagrodzenie	3 842,20
Wyплаты jednorazowe, w tym:	37 801,80
- nagrody jubileuszowe	17 767,80
- odprawy emerytalne	20 034,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 711,77

Składki na ubezpieczenie społeczne – **89.777,00 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **5.940,72 zł**.

Wykonanie 99,93 %

2) Wydatki rzeczowe – 838.715,82 zł, w tym:

- wypłata z tytułu umów zleceń członkom składów orzekających, w skład których wchodzi: lekarze, pracownicy socjalni, pedagog, doradcy zawodowi i psycholodzy oraz obsługa prawna, kadrowa – **163.390,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier ksero, tonery, tusze, wyposażenie) – **98.635,51 zł**,
- zakup energii, wody, gazu – **19.838,96 zł**,
- konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych, wymiana drzwi do archiwum oraz remont nowych pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – **89.179,09 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **491,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **412.325,13 zł**, tj. aktualizacja programów, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, wynagrodzenie dla 11 lekarzy oraz psychologa, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, druki, podłączenie do sieci informatycznej,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do internetu (w tym bramka sms powiadamiająca osoby z niepełnosprawnościami o terminie odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej) – **4.516,03 zł**,
- czynsz za zajmowane pomieszczenia – **36.314,56 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12.273,94 zł**,
- opłaty za ubezpieczenie wyposażenia oraz środków trwałych – **500,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – **657,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **82,60 zł**,
- dofinansowanie do zakupu okularów – **250,00 zł**,
- szkolenia członków składów orzekających – **262,00 zł**.

Wykonanie 98,20 %

Rozdział 85333

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	2 509 732,00	2 509 732,00	100,00

Dotacje – 2.509.732,00 zł

Dotacja celowa przekazana dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na podstawie porozumienia z dnia 11 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w 2019 roku.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	10 589 638,00	7 781 076,75	73,48

1. Dotacje – 1.217.640,29 zł

1) Dotacje w zakresie organizacji pozarządowych – **1.126.840,29 zł**, w tym:

- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie – **600.000,00 zł**,
- Centrum Inicjatyw Obywatelskich – **92.080,00 zł**,
- Hufiec Ziemi Słupskiej Związku Harcerstwa Polskiego – **2.190,00 zł**,
- Słupskie Towarzystwo Brydżowe – **2.500,00 zł**,
- Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych WIATRACZEK – **3.590,00 zł**,
- Stowarzyszenie HORYZONT – **10.000,00 zł**,
- Fundacja Indygo – **41.125,00 zł**,
- Integracyjny Klub Sportowy ZRYW – **19.995,00 zł**,
- Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – **1.500,00 zł**,
- Stowarzyszenie ENZA – **5.000,00 zł**,
- Fundacja PROGRESJA – **20.000,00 zł**,
- Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną KOŁO w Słupsku – **5.000,00 zł**,
- Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej - Teatr Rondo – **8.090,00 zł**,
- Stowarzyszenie Kobiety Słupsk – **7.000,00 zł**,
- Regionalne Centrum Wolontariatu – **22.000,00 zł**,
- Grupa Motocyklowa – **5.600,00 zł**,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – **2.000,00 zł**,
- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – **4.080,00 zł**,
- Stowarzyszenie FILART – **1.697,39 zł**,
- Fundacja Imperio – **4.817,90 zł**,
- Spółdzielnia Socjalna Remedium – **41.075,00 zł**,
- Dajmy im Radość – **23.995,00 zł**,
- Fundacja PION – **10.000,00 zł**,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski – **4.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie PORT Przestrzeń Otwarta – **22.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej – **17.265,00 zł**,
- Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria – **10.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie Muszkietierowie Szpiku – **2.000,00 zł**,
- Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku – **8.470,00 zł**,
- Polskie Towarzystwo Stomijne POL-IKO Oddział Regionalny Słupsk – **3.000,00 zł**,
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – **16.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie Razem dla Bolesławic – **1.000,00 zł**,
- Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **4.000,00 zł**,
- Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku – **26.420,00 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „BYKI” - **11.200,00 zł**,
- Caritas Parafii Św. Jacka – **23.950,00 zł**,
- TS JUDO GRYF Słupsk – **4.200,00 zł**,
- dla Uniwersytetu III Wieku i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na realizację zadania pn. „Akademia Aktywnego Seniora - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019” - **40.000,00 zł**.

2) Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej – **90.800,00 zł**.

Wykonanie 97,05 %

2. Wydatki bieżące – 1.625.564,36 zł

1) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 745.401,21 zł

1. Wydatki osobowe – 559.152,88 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	9,97	3,5
Wynagrodzenie ogółem	338 668,78	99 751,69
Średnie wynagrodzenie	2 755,51	2 375,04
Wypłaty jednorazowe, w tym:	9 000,00	0,00
- nagrody jubileuszowe	9 000,00	0,00
- odpawy emerytalne	0,00	0,00
Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 402,57	6 474,59

Składki na ubezpieczenia społeczne – **79.741,69 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **9.113,56 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – **186.248,33 zł**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **12.134,17 zł**,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – **124.110,73 zł**,
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawy sprzętu) – **10.100,33 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **248,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **20.802,58 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.039,82 zł**,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **1.018,50 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **16.794,20 zł**.

Wykonanie 96,12 %

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – **192.461,84 zł**

W ramach 2,5 % środków przeznaczonych na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. rehabilitację zawodową i społeczną, w 2019 roku sfinansowano zakupy na łączną kwotę **104.981,84 zł**, w tym:

- materiały i wyposażenie w ramach obsługi realizowanych zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- licencje,
- druki,
- tonery,
- części samochodowe,
- papier ksero,
- środki czystości,
- usługi naprawy i mycia samochodów przewożących osoby niepełnosprawne,
- bieżące utrzymanie dwóch samochodów (zakup oleju napędowego, bieżące naprawy, przeglądy, mycie samochodu).

Wypłacano zasiłek dla 8 osób, które złożyły wniosek o przyznanie Karty Polaka na łączną kwotę **87.480,00 zł**.

Wykonanie 95,74 %

3) Wydział Administracyjno – Techniczny – 109.211,21 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, w tym na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **61.207,61 zł**,
- konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, serwis pomp ciepła i wentylacji oraz przegląd pomp ciepła przed sezonem grzewczym – **3.776,10 zł**,
- zakup usług (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, sprzątanie pomieszczeń) – **43.471,50 zł**,
- opłaty z tytułu dostępu do usług telekomunikacyjnych i do internetu – **756,00 zł**.

Wykonanie 96,81 %

4) Wydział Współpracy i Promocji – 61.775,49 zł

W ramach wydatków zrealizowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji Inicjatyw Lokalnych – **20.451,01 zł**,
- udostępnienie usługi informatycznej www.witkac.pl oraz zakup usług w ramach realizacji Inicjatyw Lokalnych – **40.324,48 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.000,00 zł**.

Wykonanie 70,92 %

Niższe wykonanie wynika z oszczędności z tytułu wielkości wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

5) Samodzielne stanowisko ds. BHP – 381,24 zł

Kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta.

Wykonanie 93,44 %

6) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 101.391,21 zł

W ramach wydatków wypłacono:

- nagrody o charakterze szczególnym Prezydenta Miasta Słupska za działalność w dziedzinie polityki społecznej – **6.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się obsługą PFRON – **91.127,61 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się obsługą PFRON – **4.263,60 zł**.

Wykonanie 88,98 %

Niższe wykonanie wynika z przeniesienia realizacji projektu Karty Miejskiej na 2020 rok.

7) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 43.439,16 zł

W ramach wydatków:

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika wydziału za koordynację projektu pn. „Tworzymy interfejsy: budując kompetencje dla zintegrowanego zarządzania danymi dotyczącymi zarządzania dostępem do żywności, energii, wody w miastach nad wodą” realizowanego na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Miastem Słupsk a Pracownią Zrównoważonego Rozwoju – **7.133,55 zł**,
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika wydziału ds. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – **11.000,00 zł**,
- zakupiono wizytówki w związku z realizacją działań przez Słupską Radę Seniorów – **14,94 zł**,

- zapewniono schronienie, posiłki, niezbędne ubranie, wsparcie specjalistyczne stosownie do potrzeb kobietom bezdomnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym lub wykluczonym społecznie – **22.612,00 zł**,
- zakupiono materiały i wyposażenie (materiały biurowe, wyposażenie, papier ksero) – **2.026,77 zł**,
- zakupiono naklejki z logo PFRON – **651,90 zł**.

Wykonanie 79,98 %

Nizsze wykonanie wynika z oszczędności wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

8) Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu – 371.503,00 zł

Rekompensata eksploatacyjna w ramach realizacji zadania pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie polityk społecznych przez Park Wodny Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp. z o.o. w Słupsku”.

Wykonanie 100,00 %

3. Projekty UE – 4.937.872,10 zł

1) Kierunek Aktywność – 7.730,83 zł

Wydatki dotyczą realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Projekt był realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku we współpracy ze Stowarzyszeniem HORYZONT oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku. Projekt skierowany był do mieszkańców i mieszkank Słupska pozostających bez pracy i korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W ramach projektu powstało Centrum Integracji Społecznej, w którym organizowane były warsztaty praktyczne i zajęcia społeczne. Głównym celem była aktywizacja zawodowa uczestników i uczestniczek oraz podjęcie zatrudnienia po zakończonym udziale w projekcie. W ramach projektu powstało Centrum Integracji Społecznej oraz zorganizowano prace społecznie użyteczne.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 7.730,83 zł

Wydatek w związku ze zwrotem przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku nadpłaty dla Stowarzyszenia Horyzont w Słupsku, powstałej po końcowym rozliczeniu projektu.

Wykonanie 100,00 %

2) Kierunek Aktywność II – 526.632,13 zł

Projekt realizowany w latach 2018 – 2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był kontynuacją projektu pn. „Kierunek Aktywność”. Skierowany był do 90 osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo i bezrobotnych. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 453.705,09 zł

- Umowa o partnerstwie na rzecz projektu „Kierunek Aktywność II” z dnia 13.08.2018 r. zawarta pomiędzy Miastem Słupsk/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku a Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku,
- Umowa nr RPPM.06.01.02-22-0079/17-00 z dnia 24.09.2018 r. o dofinansowanie projektu „Kierunek Aktywność II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 72.927,04 zł

W ramach wydatków:

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób obsługujących projekt, specjaliści ds. reintegracji oraz dla pracowników socjalnych – **68.643,74 zł**,
- wypłacono wynagrodzenie bezosobowe – **1.710,00 zł**,
- zakupiono materiały i wyposażenie – **326,24 zł**,
- zakupiono środki żywności – **870,06 zł**,
- opłacono ubezpieczenie zdrowotne uczestników projektu – **1.377,00 zł**.

Wykonanie 95,70 %

3) Kierunek Aktywność III – 0,00 zł

Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku, za pośrednictwem Powiatu Słupskiego. Stanowi kontynuację projektu „Kierunek Aktywność II”.

Wykonanie 0,00 %

Brak wykonania spowodowany przesunięciem realizacji wydatku na rok 2020.

4) Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska – 1.564.246,74 zł

Projekt realizowany w okresie 01.02.2018 – 31.12.2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest:

- rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania,
- utworzenie 2 mieszkań wspomaganych, zapewniających całodobowe usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku,
- rozwój i upowszechnienie teleopieki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,
- utworzenie Lokalnego Punktu Koordynującego,
- rozwój usług wspierających rodzinę w prawidłowym funkcjonowaniu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z dwoma lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 402.064,09 zł

Środki finansowe przekazane w formie dotacji celowych na realizację zadań zawartych w umowach z Fundacją Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja w Słupsku i Towarzystwem „Nasz Dom” w Warszawie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1.162.182,65 zł

W ramach wydatków:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt (10 opiekunek, pielęgniarka, pracownik socjalny i opiekunka mieszkania chronionego) – **995.259,56 zł**,
- zakupiono wyposażenie dwóch mieszkań oraz urządzenia do teleopieki – **75.471,60 zł**,
- zakupiono żywność – **619,85 zł**,
- zakupiono energię – **19.473,62 zł**,
- zapłacono za usługi telekomunikacyjne – **293,00 zł**,
- zapłacono za usługi tj. wywóz śmieci, przejazd MZK, odprowadzanie ścieków, szkolenia – **40.355,02 zł**,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **18.675,00 zł**,

- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe – **10.055,00 zł**,
- opłacono ekwiwalent za pranie odzieży – **1.980,00 zł**.

Wykonanie 80.83 %

Niższe wykonanie wynika z oszczędności z tytułu wydatków na wynagrodzenia oraz zakup usług pozostałych.

5) Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska – 2.010.753,12 zł

Projekt realizowany w okresie 01.2018 – 12.2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz do ich opiekunów. Podejmowane działania przyczynią się do podniesienia standardu życia seniorów, wydłużenia lub zwiększenia ich samodzielności, umożliwienia im funkcjonowania w miejscu zamieszkania, przy wsparciu z zewnątrz. Sama konieczność pobytu w placówkach zapewniających całodobowe usługi zostanie odsunięta w czasie lub ewentualnie całkowicie zniwelowana. Projekt realizowany jest w partnerstwie z dwoma lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 447.948,69 zł

Środki finansowe przekazane w formie dotacji celowych na realizację zadań zawartych w umowach z Fundacją Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Progresja w Słupsku oraz Stowarzyszeniem Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krağ” w Słupsku.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1.562.804,43 zł

W ramach wydatku:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt (12 opiekunek, pracownik socjalny, referent ds. opiekuńczych, kierowca) – **845.464,21 zł**,
- zakupiono materiały i wyposażenie tj. sprzęt rehabilitacyjny, urządzenia do teleopieki – **642.322,61 zł**,
- zapłacono za usługi tj. przejazd MZK, odprowadzanie ścieków, szkolenia – **47.593,55 zł**,
- zapłacono za usługi telekomunikacyjne – **143,57 zł**,
- opłacono ekwiwalent za pranie odzieży – **1.085,00 zł**,
- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe – **3.727,50 zł**,
- zakupiono środki żywności – **304,88 zł**,
- zakupiono energię – **1.067,11 zł**,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **18.675,00 zł**,
- opłacono opłaty i składki – **2.421,00 zł**.

Wykonanie 75,09 %

Niższe wykonanie wynika oszczędności z tytułu wydatków na wynagrodzenia oraz zakup usług pozostałych.

6) Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku – 784.413,14 zł

Projekt realizowany w latach 2016 - 2021. Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom. Realizacja projektu ma na celu zwiększyć zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych w Słupsku. W ramach projektu zaplanowano doskonalenie kompetencji zawodowych w formie staży, kursów, szkoleń i studiów podyplomowych. Wsparciem w ramach

projektu objęte są trzy szkoły z terenu Miasta Słupska (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych).

W ramach wydatków realizowanych przez szkoły biorące udział w projekcie:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla doradcy zawodowego, księgowej, koordynatorów projektu oraz nauczycieli biorących udział w projekcie – **92.791,87 zł**,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.288,06 zł**,
- opłacono umowy zlecenie dla osób obsługujących projekt – **31.275,00 zł**,
- poniesiono wydatki związane z realizacją staży uczniów oraz wypłaty stypendium stażowego dla uczniów – **205.226,81 zł**,
- zakupiono materiały i wyposażenie – **9.010,12 zł**,
- zakupiono usługi tj.: kursy, w tym autoprezentacji, kreowania wizerunku, nauki jazdy, AutoCAD Electrical – **324.864,06 zł**,
- zrealizowano kursy dla nauczycieli z programowania CAD 2D/3D i z lakiernictwa – **87.318,00 zł**.

Wydział Edukacji – 30.639,22 zł

W ramach wydatku:

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu oraz pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie postępowań ws. zamówień publicznych – **27.810,22 zł**,
- zakupiono usługę promocyjną w lokalnej rozgłośni radiowej – **2.829,00 zł**.

Wykonanie 32,72 %

Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości złożonych wniosków o zwrot kosztów dojazdu, zakupu odzieży roboczej czy refundacji wynagrodzenia opiekunów stażu w firmach.

7) Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych – 44.096,14 zł

Wydział Współpracy i Promocji

Projekt realizowany w latach 2018 - 2019 przez Wydział Współpracy i Promocji. Celem projektu było partnerstwo z organizacją pozarządową Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w tym realizacja szkoleń zwiększających kompetencje cyfrowe osób dorosłych.

W ramach wydatku:

- przekazano środki w formie dotacji celowej na realizację projektu – **19.228,00 zł**,
- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla realizatorów projektu – **13.099,88 zł**,
- dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji – **88,26 zł**,
- zakupiono usługi pozostałe – **11.680,00 zł**.

Wykonanie 91,19 %

Niższe wykonanie wynika z oszczędności z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	15 051 276,00	14 669 269,07	97,46

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	3 429 563,00	3 380 053,94	98,56

Wydatki bieżące – 3.380.053,94 zł

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz Zespół Szkół Sportowych – 642.884,05 zł

1) Wydatki osobowe – 420.189,27 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	2,33	2,00	4,00
Wynagrodzenie ogółem	142 937,62	68 802,30	121 679,40
Średnie wynagrodzenie	5 112,22	2 707,61	2 484,54
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00	3 819,60	2 421,60
- nagrody jubileuszowe	0,00	3 819,60	2 421,60
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 606,16	2 473,70	9 603,77

Składki na ubezpieczenia społeczne – **58.151,69 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **4.958,83 zł**,

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **1.975,80 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 222.694,78 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna oraz zakup odzieży roboczej – **424,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia, tj.: środki czystości, materiały papiernicze, wyposażenie – **17.000,00 zł**,
- zakup żywności oraz dożywianie dzieci w ramach programu „Żółty talerz” finansowanego ze środków pochodzących z Fundation Kulczyk – **96.779,15 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych – **1.995,18 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14.455,72 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – **71.540,73 zł**,
- zakup usług pozostałych – **20.500,00 zł**, w tym:
 - wywóz nieczystości,
 - dozór mienia,
 - abonament RTV,
 - usługi pocztowe,
 - usługi transportowe,
 - odprowadzanie ścieków,
 - aktualizacja programów,
 - obsługa RODO.

Wykonanie 98,24 %

2. Świetlice w szkołach podstawowych oraz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym – 2.737.169,89 zł

1) Wydatki osobowe – 2.596.794,42 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele
Średnia liczba etatów	43,41
Wynagrodzenie ogółem	2 084 309,39
Średnie wynagrodzenie	3 913,56
Wyплаты jednorazowe, w tym:	45 656,60
- nagrody jubileuszowe	33 117,80
- odprawy emerytalne	12 538,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 180,31

Składki na ubezpieczenia społeczne – **351.588,76 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **29.715,96 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 140.375,47 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **8.367,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **899,94 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych – **399,50 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **130.709,03 zł**.

Wykonanie 98,63 %

Rozdział 85403

<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 534 594,00	1 519 597,45	99,02

Wydatki bieżące – 1.519.597,45 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

1. Wydatki osobowe – 1.285.219,65 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	11,50	1,13	5,00
Wynagrodzenie ogółem	797 199,68	50 483,95	150 249,15
Średnie wynagrodzenie	5 776,81	3 723,01	2 504,15
Wyплаты jednorazowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 436,64	3 404,25	11 895,98

Składki na ubezpieczenia społeczne – **182.628,46 zł**,
 Składki na Fundusz Pracy – **18.292,75 zł**,
 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **12.628,79 zł**.

2. Wydatki rzeczowe – 234.377,80 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej – **2.068,00 zł**,
- zakupy materiałów i wyposażenia – **23.868,02 zł**, w tym:
 - materiały biurowe,
 - wyposażenie,
 - środki czystości,
 - leki i środki opatrunkowe na wyposażenie apteczek,
 - tonery i tusze do drukarek,
 - paliwo, olej, gaz,
 - części do samochodów,
 - materiały do remontów i napraw,
- zakup usług pozostałych – **28.270,58 zł**, w tym:
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - naprawa samochodu,
 - przeglądy okresowe,
 - czyszczenie separatora,
 - diagnostyka pojazdu,
- zakup żywności oraz dożywianie dzieci w ramach programu „Żółty talerz” finansowanego ze środków pochodzących z Fundation Kulczyk – **42.762,77 zł**,
- remonty, bieżące konserwacje i naprawy – **19.982,10 zł**,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **68.718,17 zł**,
- okresowe badania lekarskie – **3.000,00 zł**,
- opłaty za dostęp do internetu oraz do stacjonarnej sieci telefonicznej – **2.266,56 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **813,54 zł**,
- różne opłaty i składki – **430,50 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **42.197,56 zł**.

Wykonanie 99,02 %

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	121 459,00	90 328,44	74,37

Wydatki bieżące – 90.328,44 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzi Zespół przy Przedszkolu Miejskim Integracyjnym Nr 8. W terapii uczestniczyło średnio 38 dzieci posiadających opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania. Większość zajęć prowadzą w ramach nadgodzin nauczyciele specjaliści zatrudnieni w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym Nr 8.

1. Wydatki osobowe – 66.673,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **52.178,22 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.091,96 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **9.401,75 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **1.001,51 zł.**

2. Wydatki rzeczowe – 23.655,00 zł, w tym:

- umowa zlecenie dla rehabilitanta – **2.820,00 zł,**
- zakup papieru ksero - **100,00 zł,**
- zakup usług fizjoterapii i integracji sensorycznej – **20.735,00 zł.**

Wykonanie 74,37 %

Niskie wykonanie wynika z trudności w zatrudnieniu osoby posiadającej kwalifikacje rehabilitanta.

Rozdział 85406

<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	4 024 600,00	4 002 859,66	99,46

1. Dotacje – 1.864.415,69 zł

Dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych, do których uczęszcza średnio 381 dzieci.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 2.138.443,97 zł**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna – 2.138.443,97 zł****1) Wydatki osobowe – 1.870.124,79 zł****Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia**

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	23,51	3,25	4,00
Wynagrodzenie ogółem	1 189 395,84	162 587,40	117 663,93
Średnie wynagrodzenie	4 184,44	4 077,96	2 451,33
Wypłaty jednorazowe, w tym:	8 883,02	3 546,80	0,00
- nagrody jubileuszowe	8 883,02	3 546,80	0,00
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 834,58	12 417,29	9 038,19

Składki na ubezpieczenia społeczne – **263.989,22 zł,**

Składki na Fundusz Pracy – **29.198,34 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 268.319,18 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz świadczenia BHP – **2.623,52 zł,**

- umowy zlecenie na usługi informatyczne – **3.574,53 zł**,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji, tuszy, tonerów części do kserokopiarki, druków gotowych, prasy, materiałów do drobnych remontów – **23.442,41 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – **83.800,10 zł**, w tym:
 - testy psychologiczne i arkusze DSR do badania dziecięcej skali rozwoju (test ma zastosowanie we wczesnym wykrywaniu sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju),
 - test Coners - zestaw do diagnozy ADHD, test EPQ-R Kwestionariusz Osobowości, test MSEI Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny, test PKIE Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej, test TSD.
 - test BENTONA wraz z arkuszami do badania pamięci i percepcji wzrokowej,
 - deska rotacyjna do Integracji Sensorycznej oraz stopery,
- zakup usług pozostałych – **15.966,14 zł**, w tym:
 - odprowadzanie ścieków,
 - dozór mienia,
 - aktualizacja programów,
 - przeglądy okresowe,
 - usługi pocztowe,
 - obsługa RODO,
 - abonament RTV,
 - usługi informatyczne,
 - usługi introligatorskie i drukarskie,
- badania okresowe pracowników – **1.840,50 zł**,
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody – **45.598,16 zł**,
- remonty, bieżące konserwacje oraz naprawy – **7.176,13 zł**,
- opłaty z tytułu dostępu do usług telekomunikacyjnych i internetu – **2.036,99 zł**,
- wydanie ekspertyzy o przydatności sprzętu – **30,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe - **219,88 zł**,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – **1.981,27 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **79.319,63 zł**,
- podatek od towarów i usług VAT – **9,92 zł**,
- szkolenia pracowników – **700,00 zł**.

Wykonanie 98,99 %

Rozdział 85407

<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 793 951,00	1 778 622,78	99,15

Młodzieżowy Dom Kultury – 1.778.622,78 zł

Jednostka	Placówki wychowania pozaszkolnego	
Dane:	I-VIII	IX-XII
Liczba oddziałów	119	126
Liczba uczniów	3 406	3 586

Wydatki bieżące – 1.778.622,78 zł

1) Wydatki osobowe – 1.608.551,01 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	19,70	3,00	3,88
Wynagrodzenie ogółem	1 012 357,37	124 633,06	131 872,19
Średnie wynagrodzenie	4 211,67	3 462,03	2 465,48
Wypłaty jednorazowe, w tym:	16 718,55	0,00	17 079,47
- nagrody jubileuszowe	16 718,55	0,00	1 801,07
- odprawy emerytalne	0,00	0,00	15 278,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 043,14	9 624,00	8 962,47

Składki na ubezpieczenia społeczne – **222.441,72 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **23.617,06 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 170.071,77 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz świadczenia BHP – **3.337,03 zł**,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych remontów, tonerów do drukarek – **8.085,69 zł**,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – **61.033,25 zł**,
- konserwacja sprzętu i systemu alarmowego – **981,54 zł**,
- badania okresowe pracowników – **694,00 zł**,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz dostęp do internetu – **1.718,41 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **285,68 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **67.467,92 zł**,
- ubezpieczenie mienia oraz OC pojazdu służbowego – **2.759,02 zł**,
- zakup usług – **23.309,23 zł**, w tym:
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - dozór mienia,
 - usługi informatyczne,
 - aktualizacje systemów,
 - abonament RTV,
 - usługi pocztowe,
 - obsługa RODO,
- szkolenia pracowników – **400,00 zł**.

Wykonanie 99,15 %

Rozdział 85410

	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 544 917,00	2 498 001,79	98,16

Na terenie miasta funkcjonują:

1. Internat przy Zespole Szkół Ekonomicznych,
2. Bursa przy Zespole Placówek Oświatowych.

Wydatki bieżące – 2.498.001,79 zł

1) Wydatki osobowe – 1.526.463,82 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Nauczyciele	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	14,33	2,37	11,09
Wynagrodzenie ogółem	718 946,90	104 025,15	389 528,22
Średnie wynagrodzenie	4 067,89	3 241,37	2 621,73
Wypłaty jednorazowe, w tym:	19 433,29	11 840,52	40 627,80
- nagrody jubileuszowe	17 052,92	3 918,50	17 551,80
- odprawy emerytalne	2 380,37	7 922,02	23 076,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 274,30	6 234,30	24 768,30

Składki na ubezpieczenia społeczne – **204.865,56 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **21.821,09 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 971.537,97 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i świadczenia BHP – **2.961,84 zł**,
- zakup materiałów papierniczych, materiałów do pracowni, wyposażenia internatu i hotelu, materiałów do drobnych napraw i remontów, tuszy, tonerów, środków czystości, części oraz paliwa do samochodu służbowego, opału, druków gotowych, materiałów elektrycznych – **90.448,20 zł**,
- zakup żywności oraz artykułów spożywczych do stołówek internatów – **489.315,87 zł**,
- pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć – **1.996,80 zł**,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu oraz wody – **230.993,65 zł**,
- remonty, bieżące konserwacje i naprawy – **35.881,16 zł**,
- okresowe badania lekarskie – **1.273,60 zł**,
- zakup usług pozostałych – **50.605,39 zł**, w tym:
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - dozór mienia,
 - przeglądy okresowe,
 - usługi pocztowe,
 - badania wody,
 - regeneracja gaśnic,
 - deratyzacje,
 - dezynsekcje,
 - usługa uszczelniania okien,
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz dostęp do internetu – **1.976,37 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **162,00 zł**,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – **4.500,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **61.423,09 zł**.

Wykonanie 98,16 %

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	872 341,00	706 822,93	81,03

1. Dotacje – 126.175,10 zł

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań gminy – **28.727,71 zł**.

2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań powiatu – **97.447,39 zł**.

Wykonanie 98,34 %

2. Wydatki bieżące – 580.647,83 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów szkół publicznych wypłacono:

- stypendia szkolne na cele edukacyjne – **525.161,03 zł**,
- stypendia socjalne wypłacany z powodu sytuacji losowej – **55.486,80 zł**.

Wykonanie 78,04 %

Niższe wykonie wynika z mniejszej liczby uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium.

Rozdział 85416

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	338 500,00	338 407,06	99,97

Wydatki bieżące – 338.407,06 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono:

- stypendia Prezydenta Miasta Słupska dla najzdolniejszych uczniów,
- stypendia naukowe i sportowe.

Wykonanie 99,97 %

Rozdział 85417

<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	25 140,00	22 340,01	88,86

Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym – 22.340,01 zł

Wydatki bieżące – 22.340,01 zł

1) Wydatki osobowe – 2.974,17 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 2.705,97 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 268,20 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 19.365,84 zł, w tym:

- umowy zlecenie na obsługę Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym – 15.741,31 zł,
- środki czystości, artykuły elektryczne, materiały do drobnych napraw – 814,15 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 2.246,15 zł,
- zakup usług pozostałych – 351,23 zł,
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia – 150,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 63,00 zł.

Wykonanie 88,86 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby osób korzystających ze schroniska.

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	56 360,00	28 568,56	50,69

Wydatki bieżące – 28.568,56 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- szkolenia, kursy kwalifikacyjne i warsztaty, studia podyplomowe,
- koszty dojazdów i zakwaterowania doszkalaćcych się nauczycieli.

Wykonanie 50,69 %

Niskie wykonanie wynika z mniejszych potrzeb wskazanych przez jednostki.

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	309 851,00	303 666,45	98,00

Wydatki bieżące – 303.666,45 zł

1. Wydatki Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty – 125.367,17 zł

1) Wydatki osobowe – 117.584,59 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	3,00
Wynagrodzenie ogółem	93 827,32
Średnie wynagrodzenie	2 535,51
Wyплаты jednorazowe, w tym:	2 548,80
- nagrody jubileuszowe	2 548,80
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 009,63

Składki na ubezpieczenia społeczne – **15.974,70 zł**,
Składki na Fundusz Pracy – **772,94 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 7.782,58 zł, w tym:

- zakup materiałów papierniczych i wyposażenia – **1.547,48 zł**,
- usługi pocztowe – **1.342,45 zł**,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **944,64 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.948,01 zł**.

Wykonanie 95,30 %

2. Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 3.092,28 zł

- kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 99,88 %

3. Jednostki oświatowe – 175.207,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na emerytowanych nauczycieli i rencistów dokonany przez Młodzieżowy Dom Kultury, Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy i Zespół Placówek Oświatowych.

Wykonanie 100,00 %

Dział 855

Rodzina	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	109 328 762,00	108 884 525,09	99,59

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	61 272 365,00	61 223 832,72	99,92

Wydatki bieżące – 61.223.832,72 zł

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 61.078.295,72 zł

1) Wydatki osobowe – 654.190,53 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	6
Wynagrodzenie ogółem	538 727,00
Średnie wynagrodzenie	7 482,31
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 344,53

Składki na ubezpieczenie społeczne – **85.790,00 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **10.329,00 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 60.424.105,19 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, papier ksero, program „Sygnity”, tonery, druki, akcesoria komputerowe, wyposażenie) – **39.255,92 zł**,
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, transportowe, opłaty bankowe) – **78.407,09 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.470,00 zł**,
- wypłata świadczeń wychowawczych 500+ dla 13.300 dzieci – **60.298.972,18 zł**,

Wykonanie 99,92 %

2. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 145.537,00 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **145.537,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	32 501 931,00	32 443 010,03	99,82

Wydatki bieżące – 32.443.010,03 zł

1. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 204.823,00 zł

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Wykonanie 100,00 %

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Dział Świadczeń Rodzinnych – 32.238.187,03 zł

1) Wydatki osobowe – 878.884,50 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	18
Wynagrodzenie ogółem	660 266,00
Średnie wynagrodzenie	3 056,78
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 991,50

Składki na ubezpieczenie społeczne – 133.005,00 zł,

Składki na Fundusz Pracy – 14.622,00 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 31.359.302,53 zł, w tym:

- świadczenia BHP – 720,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (druki, wyposażenie, artykuły biurowe, papier ksero, bilety autobusowe, tonery, licencje, akcesoria komputerowe) – 24.198,88 zł,
- usługi pozostałe (usługi pocztowe, naprawy sprzętu) – 31.302,86 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.791,42 zł,
- różne opłaty i składki – 1.573,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.410,00 zł,
- świadczenia społeczne 31.275.306,37 zł, w tym:
 - 43.367 zasiłków rodzinnych – 5.019.277,00 zł,
 - 17.475 dodatków do zasiłków rodzinnych – 2.563.418,00 zł, z tego 583 z tytułu urodzenia dziecka i 21 świadczeń „Za Życiem”,
 - 42.001 zasiłków pielęgnacyjnych – 7.952.008,00 zł,
 - 4.104 świadczeń pielęgnacyjnych – 6.484.258,00 zł,
 - 3.357 składek na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 1.292.509,86 zł,
 - 11.245 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4.531.190,00 zł,
 - 2.623 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 857.550,51 zł,
 - 823 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 502.834,00 zł,
 - 2.017 świadczenia rodzicielskie – 1.830.428,00 zł,
 - 393 zasiłków dla opiekuna – 241.833,00 zł.

Wykonanie 99,81 %

Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	6 057,00	5 252,12	86,71

Wydatki bieżące – 5.252,12 zł

1) Wydatki osobowe – 5.045,39 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.212,73 zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 734,66 zł,

Składki na Fundusz Pracy – 98,00 zł.

2) Wydatki rzeczowe – 206,73 zł

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Wykonanie 86,71 %

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wydanych kart dużej rodziny.

Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	3 938 286,00	3 704 291,47	94,06

Wydatki bieżące – 3.704.291,47 zł

1. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 1.955,00 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry Start”.

Wykonanie 100,00 %

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wydatki z zakresu wspierania rodziny – 478.734,17 zł

1) Wydatki osobowe – 467.529,17 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	9
Wynagrodzenie ogółem	369 781,84
Średnie wynagrodzenie	3 423,90
Wypłaty jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 610,52

Składki na ubezpieczenie społeczne – **61.072,81 zł**,
Składki na Fundusz Pracy – **9.064,00 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 11.205,00 zł, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.205,00 zł**.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – świetlice środowiskowe nr 2, 3 i 4 – 404.114,32 zł

1) Wydatki osobowe – 361.339,56 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	6,13
Wynagrodzenie ogółem	282 698,00
Średnie wynagrodzenie	3 715,17
Wypłaty jednorazowe, w tym:	9 410,25
- nagrody jubileuszowe	9 410,25
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 679,10

Składki na ubezpieczenia społeczne – **51.662,17 zł**,
Składka na Fundusz Pracy – **5.300,29 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 42.774,76 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły remontowe, licencje, akcesoria komputerowe) – **1.576,84 zł**,
- zakup żywności – **3.134,48 zł**,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) – **21.639,80 zł**,
- zakup usług pozostałych (usługi różne, odprowadzenie ścieków, monitoring) – **5.042,42 zł**,
- dostęp do internetu – **2.329,91 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **751,31 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.300,00 zł**.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wspieranie rodziny (wypłata świadczenia „Dobry Start”) – 2.819.487,98 zł

1) Wydatki osobowe – 85.527,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników – **72.223,51 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **12.050,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **1.254,23 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 2.733.960,24 zł, w tym:

- świadczenie „Dobry Start” wypłacone 9.096 osobom – **2.728.527,98 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **5.432,26 zł**.

Wykonanie 93,28 %

Rozdział 85505

<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	4 277 305,00	4 224 139,55	98,76

Zespół Żłobków Miejskich – 4.224.139,55 zł

Wydatki bieżące – 4.224.139,55 zł

1) Wydatki osobowe – 3.264.355,42 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	7	64,78
Wynagrodzenie ogółem	376 476,73	2 243 224,12
Średnie wynagrodzenie	4 292,16	2 719,02
Wyплаты jednorazowe, w tym:	15 935,00	129 569,51
- nagrody jubileuszowe	15 935,00	32 672,31
- odprawy emerytalne	0,00	96 897,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 317,00	149 313,83

Składki na ubezpieczenia społeczne – **437.739,81 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **44.283,93 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 959.784,13 zł, w tym:

- umowa zlecenie na pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – **12.059,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **145.349,99 zł**, w tym:
 - materiały biurowe,
 - tonery,
 - papier ksero,
 - środki chemiczne i środki BHP,
 - artykuły elektryczne,
 - środki dezynfekujące,
 - materiały remontowe i eksploatacyjne niezbędne do wykonania remontów oraz napraw w budynkach,
 - akcesoria kuchenne,
 - paliwo do kosiarki,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi – **8.998,73 zł**,
- zakup środków żywności – **304.162,78 zł**,
- opłaty za energię, wodę, gaz – **176.977,19 zł**,
- zakup usług remontowych – **141.488,78 zł**, w tym bieżące konserwacje i naprawy,
- okresowe badania lekarskie pracowników – **5.254,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **60.722,49 zł**, w tym:
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - usługi deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji,
 - obsługa prawna jednostki,

- aktualizacja programów księgowo-płacowych, dostęp do aplikacji i-Przedszkole służącej do naliczania odpłatności,
- usługi pocztowe,
- przeglądy okresowe,
- abonament RTV,
- usługi informatyczne,
- wykonanie pieczętek,
- usługi asenizacyjne,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – **6.482,72 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **974,00 zł**,
- ubezpieczenie budynków – **5.401,71 zł**,
- różne opłaty na rzecz budżetu państwa – **1.009,26 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **90.903,48 zł**.

Wykonanie 98,76 %

Rozdział 85508

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	4 027 653,00	4 001 535,95	99,35

Wydatki bieżące – 4.001.535,95 zł

1. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 18.170,40 zł

Pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na 2019 r. wydział zaplanował środki finansowe w wysokości niezbędnej do pokrycia opłat dwójki dzieci, na podstawie porozumień zawartych z Miastem Żory oraz z Miastem Koszalin.

Wykonanie 93,74 %

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – piecza zastępcza – 380.661,31 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zatrudnia 8 pracowników prowadzących obsługę decyzyjną – finansową pieczy zastępczej.

1) Wydatki osobowe – 371.738,31 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	8
Wynagrodzenie ogółem	293 907,00
Średnie wynagrodzenie	3 035,71
Wyплаты jednorazowe, w tym:	2 478,47
- nagrody jubileuszowe	2 478,47
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 518,76

Składki na ubezpieczenie społeczne – **53.672,00 zł**,
Składki na Fundusz Pracy – **5.640,55 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 8.923,00 zł, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.923,00 zł**.

Wykonanie 99,67 %

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wsparcie rodziny koordynatorzy – 2.841.120,66 zł

1) Wydatki osobowe – 475.310,56 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	9
Wynagrodzenie ogółem	373 978,77
Średnie wynagrodzenie	3 462,77
Wyплаты jednorazowe, w tym:	0,00
- nagrody jubileuszowe	0,00
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 433,54

Składki na ubezpieczenia społeczne – **65.428,00 zł**,
Składki na Fundusz Pracy – **7.470,25 zł**.

2) Wydatki rzeczowe – 2.365.810,10 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **2.023,28 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **6.000,00 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **620,82 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.616,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **550,00 zł**,
- świadczenia społeczne – **2.345.000,00 zł**, w tym:
 - dla 107 rodzin zastępczych opiekujących się 138 dziećmi pozbawionymi opieki rodziców wypłacono pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przyjętych do rodzin zastępczych dzieci – **1.710.783,76 zł**,
 - pomoc pieniężna rodzinom pełniącym zadanie pogotowia rodzinnego – **427.697,99 zł**,
 - rodziny pomocowe – **114.681,19 zł**,
 - wynagrodzenia dla osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka – **59.146,74 zł**,
 - utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka – **29.690,32 zł**,
 - świadczenia jednorazowe – **3.000,00 zł**.

Wykonanie 99,26 %

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wspieranie rodziny – 761.583,58 zł

Wypłata świadczenia 500 plus dla dzieci w rodzinach zastępczych.

1) Wydatki osobowe – 7.576,72 zł

- wynagrodzenia osobowe – **6.440,63 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.061,10 zł**,

- składki na Fundusz Pracy – **74,99 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 754.006,86 zł

- dodatki wychowawcze 500 plus dla dzieci w rodzinach zastępczych – **754.006,86 zł.**

Wykonanie 99,66 %

Rozdział 85510

<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	3 019 564,00	2 997 019,21	99,25

Wydatki bieżące – 2.997.019,21 zł

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – placówki opiekuńczo-wychowawcze przy ul. Lutosławskiego, ul. Tuwima, ul. Mickiewicza – 2.055.442,83 zł

1) Wydatki osobowe – 1.044.542,93 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja
Średnia liczba etatów	21,5
Wynagrodzenie ogółem	817 323,00
Średnie wynagrodzenie	3 157,91
Wypłaty jednorazowe, w tym:	2 582,40
- nagrody jubileuszowe	2 582,40
- odprawy emerytalne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,86

Składki na ubezpieczenia społeczne – **147.791,00 zł,**

Składka na Fundusz Pracy – **17.928,07 zł.**

2) Wydatki rzeczowe – 1.010.899,90 zł, w tym:

- inne formy pomocy dla uczniów – **13.691,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **42.954,15 zł,** w tym:
 - środki czystości,
 - materiały do drobnych remontów,
 - artykuły biurowe,
 - wyposażenie,
 - tonery,
 - papier ksero,
- zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków dla wychowanków – **39.800,00 zł,**
- zakup leków dla wychowanków zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego – **9.810,00 zł,**
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – **31.695,75 zł,**
- zakup usług remontowych – **19.000,00 zł,**

- zakup usług zdrowotnych – **1.100,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **135.674,96 zł**, w tym:
 - żywienie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - bilety miesięczne MZK dla dzieci,
 - opłata RTV,
 - opłata za kolonie, naukę pływania, zdjęcia do kronik,
- opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do internetu – **5.631,15 zł**,
- podróże służbowe – **1.357,94 zł**,
- różne opłaty i składki – **1.241,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **28.220,00 zł**,
- świadczenia społeczne, w ramach których udzielono pomocy na usamodzielnienie, pomoc rzeczową, dodatki 500 plus dla 47 dzieci oraz kontynuację nauki dla 101 wychowanków, w tym dla 25 opuszczających całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, 71 opuszczających rodziny zastępcze, 5 opuszczających Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – **680.723,95 zł**.

Wykonanie 99,47 %

2. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 941.576,38 zł

Wydatki bieżące – 941.576,38 zł

Wydatki dotyczące pokrywania kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego powiatu, na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2019 r. poniesiono koszt utrzymania średnio 17,25 wychowanków, przebywających poza terenem Miasta Słupska w łącznie 9 placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wykonanie 98,78 %

Rozdział 85513

<i>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</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	282 733,00	282 733,00	100,00

Wydatki bieżące – 282.733,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 282.733,00 zł

Wydatek dotyczy opłacenia 2.372 składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz pobierające specjalny zasiłek.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 85595

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	2 868,00	2 711,04	94,53

Samodzielne Stanowisko ds. BHP – 2.711,04 zł

Kompleksowa obsługa w zakresie BHP dla jednostek organizacyjnych Miasta Słupska.

Wykonanie 94,53 %

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	19 755 585,00	19 040 429,76	96,38

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 478 270,00	1 470 969,08	99,51

Wydatki bieżące – 1.470.969,08 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 1.470.969,08 zł

Środki wydatkowano na:

- energię elektryczną zużytą na potrzeby funkcjonowania przepompowni – **11.911,11 zł**,
- czyszczenie 23 separatorów wraz z osadnikami – **499.261,50 zł**,
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne poprzez odprowadzenie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwartych lub zamkniętych systemach kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych – **763.270,00 zł**,
- konserwacje i bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie miasta Słupska. Prace dotyczyły zbierania nieczystości, koszenia rowów i cieków, odmulania dna rowów, oczyszczania skarp, poboczy, krat wlotowych i wylotowych – **196.526,47 zł**.

Wykonanie 99,51 %

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	12 103 548,00	11 642 417,52	96,19

Wydatki bieżące – 11.642.417,52 zł

1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 11.295.383,72 zł

Środki wydatkowano na:

- realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Słupska. Zgodnie z umową RZP.77/2016 zawartą w dniu 30 grudnia 2016 r. pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dotyczącą realizacji usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska z nieruchomości zamieszkałych oraz umową o świadczenie usług publicznych (umowa wykonawcza) z dnia 11 sierpnia 2015 r. wydatkowano środki na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych Miasta Słupska,
- realizację umowy nr 37/GKIOŚ/2019 z dnia 27 września 2019 r. zawartej pomiędzy Miastem Słupsk a Kancelarią Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu w zakresie świadczenia usług prawnych,
- realizację umowy nr 54/GKIOŚ/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. zawartej pomiędzy Miastem Słupsk a Polska Press Sp. z o. o. - Oddział Koszalin w zakresie przeprowadzenia kampanii edukacyjnej dotyczącej segregacji odpadów oraz zamówienia dotyczącego informacji edukacyjnej umieszczonej w kalendarzu na 2020 r.

Wykonanie 97,02 %

2) Wydział Administracyjno – Techniczny – 12.562,04 zł

- wydatki związane z zakupem usług informatycznych służących do naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych zgodnie ze złożonymi deklaracjami (serwis i konserwacja systemu KSAT 2000i).

Wykonanie 62,81%

Odchylenie spowodowane korzystnymi cenami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonych postępowań.

3) Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 334.471,76 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Referatu Dochodów wykonujących zadania merytoryczne i rozliczenia finansowe związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **258.745,14 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Referatu Dochodów – **21.497,87 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń – **43.051,36 zł**,
- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń – **3.873,01 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.304,38 zł**.

Wykonanie 47,80 %

Odchylenie wynika z otrzymania większej dotacji która pokryła wydatki w zakresie wynagrodzeń.

Rozdział 90003

	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	481 262,00	481 248,09	100,00

Wydatki bieżące – 481.248,09 zł

1) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 466.248,09 zł

W ramach wydatków wykonano następujący zakres prac związanych z utrzymaniem czystości:

Zadanie I:

- zmiatanie ręczne i mechaniczne chodników, alejek i schodów 5 razy w tygodniu na powierzchni 14.906 m²,
- opróżnianie koszy parkowych wraz z wymianą worków i wywozem zanieczyszczeń 5 razy w tygodniu – 98 szt.,
- usuwanie reklam z drzew, słupów oświetleniowych i innych elementów małej architektury 1 raz na dwa tygodnie,
- jednokrotne gracowanie alejek na powierzchni 14.906 m², na obiektach: skwer im. Pierwszych Słupszczyń przy ul. Starzyńskiego, im. Jerzego Waldorffa przy ul. Jana Pawła II, Deotymy, Tuwima, Placu Błogosławionego Bronisława Kostkowskiego, Zamkowej, al. Sienkiewicza, Grodzkiej, przy budynku byłego kina Milenium, plac zabaw i psi wybieg przy ul. Konarskiego, zieleńce przy ul. Kotarbińskiego - Małcużyńskiego.

Zadanie II:

- zmiatanie ręczne i mechaniczne chodników, alejek i schodów 5 razy w tygodniu 14.054 m²,
- opróżnianie koszy parkowych wraz z wymianą worków i wywozem zanieczyszczeń 5 razy w tygodniu – 60 szt.,
- usuwanie reklam z drzew, słupów oświetleniowych i innych elementów małej architektury 1 raz na dwa tygodnie,
- jednokrotne gracowanie alejek, na powierzchni 14.054 m², na obiektach: skwer przy ul. Grodzkiej, skarpa przy Młodzieżowym Domu Kultury, zieleńce przy byłym Rolniczym Domu Towarowym od ul. Kopernika, Ogródek Jordanowski przy ul. Zygmunta Augusta, zieleńce pomiędzy ulicami Szczecińską i Piłsudskiego, park im. PCK przy ul. Małcużyńskiego, plac Powstańców Warszawy, plac Broniewskiego, ul. Wazów przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Zadanie III:

- zmiatanie ręczne i mechaniczne chodników, alejek i schodów 5 razy w tygodniu na powierzchni 39.522 m²,
- opróżnianie koszy parkowych wraz z wymianą worków i wywozem zanieczyszczeń 5 razy w tygodniu – 103 szt.,
- usuwanie reklam z drzew, słupów oświetleniowych i innych elementów małej architektury 1 raz na dwa tygodnie,
- jednokrotne gracowanie alejek na powierzchni 39.522 m², na obiektach: Park Kultury, Sportu i Rekreacji (stara i nowa część), zieleńce na bulwarze przy rzece Słupi od ul. Garncarskiej do ul. Nad Śluzami, skwer przy ul. Słonecznej, alejka Brzozowa.

Zadanie IV:

- zmiatanie ręczne i mechaniczne chodników, alejek i schodów 5 razy w tygodniu na powierzchni 12.271 m²,
- opróżnianie koszy parkowych wraz z wymianą worków i wywozem zanieczyszczeń 5 razy w tygodniu – 46 szt.,
- usuwanie reklam z drzew, słupów oświetleniowych i innych elementów małej architektury 1 raz na dwa tygodnie,
- jednokrotne gracowanie alejek na powierzchni 12.271 m², na obiektach: skarpa od ul. Obrońców Wybrzeża i ul. Kaszubskiej, ciąg spacerowy od ul. Kaszubskiej, skwer przy ul. Kościuszki, bulwar nad rzeką Słupią, plac zabaw przy ul. Strumykowej.

Usuwanie dzikich wysypisk - w ramach wydatku wykonano prace polegające na usuwaniu z terenów miejskich dzikich wysypisk, zanieczyszczeń komunalnych mała, średnio i wielkogabarytowych oraz zanieczyszczeń budowlanych i zielonych.

Wykonanie 100,00 %

2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 15.000,00 zł

Środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów utrzymania czystości terenów miejskich nieposiadających administratora,
- czyszczenie terenów nieobjętych stałymi umowami.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	625 000,00	624 947,80	99,99

Wydatki bieżące – 624.947,80 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 624.947,80 zł

Środki wydatkowano na:

1. Awarie drzew:

Wykonano prace związane z usunięciem drzew zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Pomorskiego:

- nr DROŚ-PZ.7120.1.53.2019 z dnia 13.02.2019 r. - 5 szt. z terenu Bulwaru nad rzeką Słupią,
- nr DROŚ-PZ.7120.1.214.2019 z dnia 05.06.2019 r. - 19 szt. z terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Gdyńską, Parkową, Pogodną i Awstrica,
- nr DROŚ-PZ.7120.1.356.2019 z dnia 30.08.2019 r. - 26 szt. z terenu Parku Zachodniego przy ul. Zaborowskiej,
- nr DROŚ-PZ.7120.1.286.2019 z dnia 06.09.2019 r. - 9 szt. z terenów parków i skwerów miejskich przy ul: Grodzkiej, Miedzianej, Sobieskiego i Kaszubskiej,
- nr DROŚ-PZ.7120.1.447.2019 z dnia 21.11.2019 r. - 1 szt. z terenu wyspy na Stawku Łabędzim oraz 41 szt., których wycięcie nie wymagało uzyskania decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego.

Ponadto wykonano prace związane z usuwaniem drzew i konarów po awariach, mających miejsce na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. W ramach awarii wykonano prace na 24 szt. drzew rosnących na terenach: Parku Kultury, Sportu i Rekreacji, Stawku Łabędzkiego, Parku im. Sendlerowej, Bulwaru nad rzeką Słupią, Pl. Broniewskiego i Pl. Powstańców Warszawskich.

2. Pielęgnacja drzew:

Wykonano prace związane z pielęgnacją drzewostanu tj. prześwietlono korony drzew wraz z usunięciem odrostów pniowych z 317 szt. drzew rosnących na terenie parku im. Waldorffa, Parku im. Sendlerowej, Parku przy Al. Sienkiewicza, Skweru przy ul. Tuwima, Skweru przy im. Freundlicha oraz Skweru Pierwszych Słupszczan.

3. Pielęgnacja krzewów – zadanie I i II.

Środki wydatkowano na:

- przycięcie krzewów na powierzchni 9.777 m² na zadaniu I i 11.953 m² na zadaniu II, sześciokrotne odchwaszczenie skupiny krzewów (wraz z zaznaczeniem ich obrysu)

na powierzchni 9.777 m² na zadaniu I i 11.953 m² na zadaniu II, dwukrotne przycięcie żywopłotów oraz sześciokrotne odchwaszczenie żywopłotów i różanek o powierzchni 4.258 m² na zadaniu I i 2.206 m² na zadaniu II,

- wiosenne i jesienne cięcie i rozkopczykowanie róż na zadaniu I - 13.697 szt. i na zadaniu II – 3.050 szt,
- usunięcie 60 m² krzewów różnych gatunków z terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Gdyńską, Parkową, Pogodną i Awstrica.

4. Pielęgnacja trawników – zadanie IV.

Środki wydatkowano na:

- dziewięciokrotne koszenie trawników wraz z grabieniem i wywozem skoszonej trawy na powierzchni 80.030 m²,
- zbieranie zanieczyszczeń z trawników 5 razy w tygodniu w okresie od 01.01 do 31.05 i od 01.10 do 30.11 oraz 7 razy w tygodniu od 01.06 do 30.09 z powierzchni 80.030 m²,
- wiosenne i jesienne grabienie liści wraz z ich wywozem z powierzchni 84.112 m²,

na obiektach: skarpa od ul. Obr. Wybrzeża i od ul. Kaszubskiej, ciąg spacerowy od ul. Kaszubskiej, Skwer przy ul. Kościuszki, Bulwary nad rzeką Słupią, plac zabaw przy ul. Strumykowej.

5. Wykonanie nasadzeń na kwietnikach miejskich:

Środki wydatkowano na dostawę sezonowych roślin rabatowych wraz z ich posadzeniem i pielęgnacją. Łączna powierzchnia nasadzeń to ok. 530 m² na obiektach: Skwer im. Pierwszych Słupszczyzan przy ul. Starzyńskiego - zegar kwiatowy, Al. Sienkiewicza – kalendarze, kwietniki plus łącznik. Obsadzono również 2 małe wieże kwiatowe na Al. Sienkiewicza. Posadzono 17.756 szt. roślin rabatowych tj. eszeweria, starzec, begonie wiecznie zielone w odmianach, begonie bulwiaste, irezyna, rojnik, aksamitka, kocanka, koleus w odmianach, zielistka, surfinie do nasadzeń w wieżach kwiatowych, sanwitalię. W ramach zadania na poszczególnych obiektach realizowane były prace polegające na:

- przygotowaniu gleby pod wykonanie nasadzeń poprzez jej przekopanie,
- obsadzeniu kwietników roślinami ozdobnymi,
- pielęgnacji kwietników w okresie wegetacji w zakresie:
 - pielienia kwietników – 1 raz,
 - koszenia trawników na kwietniku – 6 razy,
 - nawożenia kwietników – 6 razy,
 - podlewania kwietników – 30 razy,
 - wymianie / uzupełnieniu roślin po kradzieżach,
 - likwidacji nasadzeń i ich wywozu do miejsca utylizacji.

6. Pielęgnacja trawników – zadanie I.

Środki wydatkowano na:

- dziesięciokrotne koszenie trawników wraz z grabieniem i wywozem skoszonej trawy na powierzchni 38.285 m²,
- zbieranie zanieczyszczeń z trawników 5 razy w tygodniu w okresie od 01.01 do 31.05 i od 01.10 do 30.11 oraz 7 razy w tygodniu od 01.06 do 30.09 z powierzchni 38.285 m²,
- wiosenne i jesienne grabienie liści wraz z ich wywozem z powierzchni 40.529 m²,

na obiektach: Skwer: im. Pierwszych Słupszczyzan przy ul. Starzyńskiego, im. Jerzego Waldorffa przy ul. Jana Pawła II, Deotymy, Tuwima, Placu Błogosławionego Bronisława Kostkowskiego, ul. Zamkowej, Al. Sienkiewicza, przy budynku byłego kina Milenium, plac zabaw i psi wybieg przy ul. Konarskiego, zieleńce przy ul. Kotarbińskiego-Małcużyńskiego.

7. Pielęgnacja trawników – zadanie II.

Środki wydatkowano na:

- dziewięciokrotne koszenie trawników wraz z grabieniem i wywozem skoszonej trawy na powierzchni 53.965 m²,
- zbieranie zanieczyszczeń z trawników 5 razy w tygodniu w okresie od 01.01 do 31.05 i od 01.10 do 30.11 oraz 7 razy w tygodniu od 01.06 do 30.09 z powierzchni 53.965 m²,
- wiosenne i jesienne grabienie liści wraz z ich wywozem z powierzchni 55.817 m²,

na obiektach: skarpa przy Młodzieżowym Domu Kultury, zieleniec przy byłym Rolniczym Domu Towarowym od ul. Kopernika, Skwer przy ul. Grodzkiej, Ogródek Jordanowski przy ul. Zygmunta Augusta, zieleniec pomiędzy ulicami Szczecińską i Piłsudskiego, park im. PCK przy ul. Małcużyńskiego, Skwer przy Pl. Broniewskiego, Plac Powstańców Warszawy, ul. Wazów przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego.

8. Pielęgnacja trawników – zadanie III.

Środki wydatkowano na:

- dziewięciokrotne koszenie trawników wraz z grabieniem i wywozem skoszonej trawy na powierzchni 79.965 m²,
- zbieranie zanieczyszczeń z trawników 5 razy w tygodniu w okresie od 01.01 do 31.05 i od 01.10 do 30.11 oraz 7 razy w tygodniu od 01.06 do 30.09 z powierzchni 79.965 m²,
- wiosenne i jesienne grabienie liści wraz z ich wywozem z powierzchni 83.304 m²,

na obiektach: Park Kultury Sportu i Rekreacji (Stara i Nowa część), zieleńce na bulwarach przy rzece Słupi od ul. Garncarskiej do ul. Nad Śluzami, Skwer przy ul. Słonecznej, Alejka Brzozowa.

Wykonanie 99,99 %

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	561 532,00	549 996,00	97,95

Dotacje – 549.996,00 zł

Dotacja z budżetu Miasta Słupska na:

- wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla zwierząt w okresie od 01.01.2018 r. do 31.08.2019 r.
Realizatorem zadania było Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział Słupsk oraz Straż Ochrony Zwierząt zgodnie z umową nr 1/GkiOŚ/2018 z dnia 28.08.2018 r.
- wsparcie realizacji zadania „Interwencje z udziałem zwierząt - Animal Patrol”.

Wykonanie 97,95 %

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	3 419 725,00	3 250 193,01	95,04

Wydatki bieżące – 3.250.193,01 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 3.250.193,01 zł

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg Zarząd Infrastruktury Miejskiej wydatkował środki na:

- bieżące regulowanie rachunków za zużyty energię elektryczną na oświetlenie dróg Miasta Słupska – **2.308.297,65 zł**,
- rachunki za bieżące utrzymanie, konserwację i naprawy sieci oraz urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg w granicach administracyjnych Miasta Słupska – **941.895,36 zł**.

Wykonanie 95,04 %

Rozdział 90019

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	275 000,00	261 556,40	95,11

1. Dotacje – 105.000,00 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 105.000,00 zł

- Dotacje celowe z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska zgodnie z regulaminem przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/52/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska – **80.000,00 zł**,
- Dotacje celowe z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska, zgodnie z regulaminem udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska, przyjętym uchwałą Nr IV/52/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska – **25.000,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 156.556,40 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 88.568,33 zł

- zakup książek na nagrody w konkursach plastycznych organizowanych z okazji Światowego Dnia Wody, konkursu pn. „Piję wodę z kranu” oraz konkursu fotograficznego pn. „Słupsk tu się odдыcha cz. 2” – **3.294,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej – **26.693,93 zł**, w tym:
 - zakup saturatorów „Soda Stream”, słoiki z kranikami na stojaku do samodzielnego sporządzania gazowanych napojów z wody kranowej,
 - zakup owoców na potrzeby organizacji poczęstunku dla uczestników konkursów z okazji Światowego Dnia Wody,
 - zakup sadzonek na potrzeby organizacji akcji pn. „Dzień bez śmiecenia”,
 - zakup rękawiczek jednorazowych na potrzeby organizacji akcji pn. „Sprzątanie Świata”,
 - zakup zgniatarek do butelek i puszek na potrzeby prowadzonych akcji edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska,
- zakup usług pozostałych – **46.730,40 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii tj. opracowanie sprawozdania za 2018 rok z wykonania uchwały Nr 353/XXXVIII/17 Sejmiku

Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla strefy pomorskiej – **3.698,00 zł**,

- szkolenia pracowników – **8.152,00 zł**.

Wykonanie 86,83 %

Wydatek uzależniony od faktycznej wysokości wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 67.988,07 zł

Środki wydatkowano na:

- prace pielęgnacyjne w drzewostanie dotyczące usunięcia posuszu i korekty koron 48 szt. drzew rosnących w pasie drogowym przy ul. Przemysłowej,
- pielęgnację zieleni na terenie wyspy zlokalizowanej na Stawku Łabędzim przy ul. Kościuszki oraz drzewostanu rosnącego w pasie drogowym przy ul. Grunwaldzkiej (26 szt).

Wykonanie 99,98 %

Rozdział 90026

<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	3 500,00	3 500,00	100,00

Wydatki bieżące – 3.500,00 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 3.500,00 zł

Wydatek dotyczył zakupu zgniatarek do butelek plastikowych oraz puszek, przeznaczonych dla Mieszkańców Miasta Słupska, przekazanych w dniu 14.12.2019 r. w ramach akcji “Choinka lub zgniatarka za odpady”.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	807 748,00	755 601,86	93,54

1. Dotacje – 126.078,48 zł

Dotacja pozyskana przez Miasto Słupsk z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku dla mieszkańców Słupska do realizowanych przez nich zadań w zakresie likwidacji kotłowni opalanych węglem/koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem, podłączeniem do miejskiego systemu ciepłowniczego. Środki zostały wypłacone uczestnikom zadania pn. „Czyste powietrze Miasta Słupska – edycja 2017” oraz „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” – **126.078,48 zł**.

Wykonanie 96,14 %

2. Wydatki bieżące – 629.523,38 zł

1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 83.443,52 zł

- koszt zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym w 2019 roku - zgodnie z umową nr 64/GKiOŚ/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku (koszty składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia oraz za pełnienie tzw. gotowości zapewnienia miejsca oraz tzw. „koszty rzeczywiste” utrzymania zwierzęcia) – **585,95 zł**,
- odłów redukcyjny dzików bytujących na terenach Miasta i stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa oraz uspienie 2 szt. dzików na czas transportu przy użyciu środka farmakologicznego wraz z ich odłowem i przetransportowania zgodnie z zamówieniem GKİOŚ.I.6150.2.2019 z dnia 04.11.2019 r. Usługę w tym zakresie świadczy – firma BADGER na podstawie umowy Nr 84/GKiOŚ/2017 z 13 listopada 2017 roku – **9.700,00 zł**,
- zakup banera reklamowego na Wojewódzki dzień pszczelarza oraz gadżetów promocyjnych, które były wykorzystywane podczas prowadzonych kampanii, pikników i eventów ekologicznych – **5.494,00 zł**,
- zakup nagród na VII Słupski bieg charytatywny na rzecz zwierząt (zakupiono 2 zegarki, pluszową zabawkę i książkę) oraz nagród (akcesoria rowerowe) na potrzeby podsumowania kampanii „Rowerowy Maj 2018r”. Celem kampanii było wypromowanie alternatywnych dla samochodu i komunikacji miejskiej form mobilności tj. rower, hulajnoga, rolki. Kampania przeprowadzona była w 9 placówkach oświatowych - **8.225,57 zł**,
- znakowanie zwierząt właścicielskich – psów pochodzących z terenu miasta Słupska zgodnie z umową nr nr ZP.67/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. – **1.628,00 zł**,
- wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z eksploatacją autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej. Analiza wraz aktualizacją planu transportowego musiała zostać wykonana do końca 2018r., natomiast w pierwszym półroczu 2019 r. nastąpił odbiór dokumentów oraz płatność za realizację przedmiotu zamówienia – **57.810,00 zł**.

Wykonanie 70,44 %

Odchylenie spowodowane jest brakiem potrzeby zapewnienia miejsca oraz opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Miasta Słupska w gospodarstwie rolnym, a także oszczędnościami związanymi z zakupem materiałów i wyposażenia oraz nagród konkursowych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności bieżącej wydziału.

2) Wydział Współpracy i Promocji – 8.400,00 zł

Prowadzenie punktów informacyjnych – realizacja zadania pn. „Zintegrowana edukacja ekologiczna – Zielone Punkty”.

Wykonanie 64,62 %

Odchylenie spowodowane oszczędnościami wynikającymi z tytułu przekazania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pozostałej kwoty w formie sponsoringu.

3) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 537.679,86 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono 300 szt. flag z logo Unii Europejskiej, 2 szt. flag narodowych oraz 15 ławek i 9 koszy na odpady, które ustawiono na terenie Parku Kultury Sportu i Rekreacji – **68.081,03 zł**,
- zakup wody i energii elektrycznej służącej do zasilania urządzeń małej architektury (lampy, fontanny) w parkach i skwerach miejskich, do podlewania roślin w czasie suszy, zakup gazu do zniczy gazowych usytuowanych przy pomnikach na ul. Powstańców Warszawskich i Placu Zwycięstwa – **14.510,30 zł**,
- dokonanie opłaty o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych – **10.547,28 zł**.

- usługi remontowe – **99.542,01 zł**, w tym:
 - konserwacją 54 szt. ławek i 38 szt. koszy parkowych na terenie Parku Kultury Sportu i Rekreacji oraz 73 szt. ławek i koszy na terenie Ogródka Jordańskiego, przy ul. Zyg. Augusta, Małcużyńskiego, Wazów, Waldorffa, Kostkowskiego, Sienkiewicza, Alejce Brzozowej, Broniewskiego, Szafranka oraz przy Państwowej Szkole Muzycznej im. I. J. Paderewskiego,
 - dwukrotna naprawa ogrodzenia zabezpieczającego nasadzenia roślin ozdobnych na ciągu spacerowym od ul. Kaszubskiej oraz wykonanie stelaży na świąteczne oświetlenia na ogrodzie Zamkowym.
 - naprawa urządzeń zabawowych, naprawa fontann przy ul. Sienkiewicza, Bema, Parku Kultury Sportu i Rekreacji wraz z malowaniem elementów drewnianych i metalowych urządzeń zabawowych,
- usługi pozostałe – **344.999,24 zł**, w tym:
 - ustawienie dwóch kabin sanitarnych na skwerze przy ul. Kościuszki i bulwarze im. ks J. Popiełuszki, które serwisowano 2 raz w tygodniu w okresie od 1 czerwca do 30 września 2019 r. na terenie Parku Kultury Sportu i Rekreacji ustawiono 2 przenośne kabiny sanitarne (1 od strony ul. Zamkowej, 1 od strony ul. Rybackiej). Kabiny w miesiącach czerwiec i wrzesień serwisowano 2 razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki, natomiast w miesiącach lipiec i sierpień 3 razy w tygodniu – w poniedziałki, środy i piątki.
 - W ramach wydatku 1 maja 2019 r. ustawiono dodatkowo cztery kabiny sanitarne na obiektach: park im. Witkacego, Ogródek Jordański, park przy ul. Konarskiego, park przy ul. Kościuszki. Kabiny serwisowano codziennie.
 - Wykonywanie serwisów kabin sanitarnych polegających na:
 - opróżnianiu i odkażaniu całej kabiny,
 - wlewaniu świeżego płynu ekologicznego,
 - uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych i papieru toaletowego,
 - demontaż elementów świątecznych z infrastruktury miejskiej i drzew,
 - oflagowanie głównych ciągów komunikacyjnych w mieście oraz Placu Zwycięstwa z okazji Świąt Państwowych,
 - wykonanie dekoracji świątecznej w postaci choinki wraz z jej montażem i demontażem,

Wykonanie 98,79 %

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	15 078 820,00	15 060 576,33	99,88

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	924 400,00	916 216,17	99,11

1. Dotacje – 425.000,00 zł

Udzielono dotacji następującym podmiotom:

- Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” - **3.000,00 zł**,
- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy w Słupsku – **4.000,00 zł**,
- Fundacja „Indygo” - **38.800,00 zł**,
- Pomorskie Towarzystwo Muzyczne „makroFON” - **42.200,00 zł**,
- Fundacja DOBROWSKAZ Słupsk – **8.500,00 zł**,
- Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku - **6.500,00 zł**,
- Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny Słupsk – **5.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy Słupsk – **65.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje Słupsk – **33.000,00 zł**,
- Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo Słupsk – **20.000,00 zł**,
- Hufiec Ziemi Słupskiej ZHP Słupsk – **1.200,00 zł**,
- Międzynarodowa Organizacja SOROPTIMIST INTERNATIONAL – **10.000,00 zł**,
- Słupskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne – **130.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie Kolektyw Słupsk – **20.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin – **3.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej Słupsk – **17.800,00 zł**,
- Parafia Ewangelicko - Augsburska Słupsk – **12.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie PORT. Przestrzeń otwarta Słupsk – **5.000,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 491.216,17 zł

Wydział Kultury – 491.216,17 zł

1) W ramach wydatków przyznano stypendia kulturalne osobom zajmującym się twórczością, upowszechnianiem kultury, zgodnie z uchwałą Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28.11.2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów - **30.000,00 zł**.

Zawarto umowy stypendialne na realizację projektów kulturalnych, w tym na:

- wykonanie projektu kulturalnego pn. „Pocztówki dla Słupska” – narysowanie i przygotowanie do druku 20 ilustracji na pocztówki,
- wykonanie projektu kulturalnego pn. „Realizacja filmu Słupsk Mały Paryż”,
- wykonanie projektu kulturalnego pn. „Stworzenie spektaklu Marzenie”,
- wykonanie projektu kulturalnego pn. „Zorganizowanie wystawy Książę, Księżna i Kolaż”,
- wykonanie projektu kulturalnego pn. „Nagranie płyty Into The Sun z zespołem The Fruitcakes”,
- wykonanie projektu kulturalnego pn. „Stworzenie Spektaklu Plamy na Słońcu”.

2) W ramach umowy licencyjnej zawartej ze Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS w Warszawie, Oddział w Sopocie, przekazano środki na wynagrodzenie autorskie za publiczne wykonanie utworów podczas występów estradowych – **4.753,95 zł**.

3) W ramach umów o dzieło i umów zleceń wydatkowano kwotę – **8.025,00 zł** na:

- zaprojektowanie, skład i przygotowanie do druku miesięcznych informatorów kulturalnych,
- przygotowanie projektu oraz wykonanie 3 portretów okolicznościowych i ich wydrukowanie na płytach PCV na Międzynarodowy Dzień Teatru,
- wykonanie koncertu wokalnie - muzycznego grupy Random z okazji 30 rocznicy wolnych wyborów z dnia 04.06.1989 r.,
- przygotowanie i przeprowadzenie autorskiego programu podczas imprezy kulturalnej zorganizowanej z okazji 30 rocznicy wolnych wyborów z dnia 04.06.1989 r.,

- zaprojektowanie, skład i przygotowanie plików do druku informatora kulturalnego od października do grudnia 2019 r.,
- prezentację i konferansjerkę podczas koncertu Grzegorza Hyżego w Słupsku z okazji zakończenia lata,
- przygotowanie projektu i oprawy graficznej plakatu "Sylwester 2019".

4) W ramach usług pozostałych środki w wysokości - **447.099,38 zł** przeznaczono na:

- imprezy kulturalne – **383.961,02 zł**, w tym:
 - Sylwester 2018 r. - II rata,
 - Słupska Sinfonietta w Filharmonii,
 - koncert Wojskowej Orkiestry Reduta podczas uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
 - imprezy organizowane przez Miejski Komitet Obchodów Świąt Państwowych i Rocznic Historycznych przy Prezydencie Miasta Słupska – zabezpieczenia artystyczne i techniczne,
 - koncert Grzegorza Hyżego z zespołem „Pożegnanie Lata”,
 - impreza z okazji Dnia Dziecka – animacje kulturalne i wynajem urządzeń rekreacyjnych,
 - Koncert grupy Random – wynajem sceny,
 - Garden Party u Karola,
 - Festiwal Teatralny pt. „Scena Wolności”,
 - Jubileusz 60-lecia Klubu Plastyka,
 - Koncert Sylwestrowy 2019 I rata,
- usługi introligatorskie i drukarskie (druk miesięcznego informatora kulturalnego) – **9.976,00 zł**,
- ogłoszenia lokalne **700,28 zł** i krajowe dot. publikacji konkursu na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku – **3.036,52 zł**,
- pozostałe – m.in. wynajem kabin sanitarnych, usługi gastronomiczne – **9.425,56 zł**,
- realizacja zadania w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019 pn. „I Festiwal Gier Planszowych - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019” - **40.000,00 zł**.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości **1.337,84 zł** na opłaty za zajęcie pasa drogowego dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych w przestrzeni publicznej Miasta Słupska w celu promocji.

Wykonanie 98,36 %

Rozdział 92106

<i>Teatry</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	3 504 629,00	3 504 629,00	100,00

Dotacje – 3.504.629,00 zł

1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku – **2.063.923,00 zł**.

Średnie zatrudnienie wyniosło **33,96 etatów**.
Średnia płaca **3.554,81 zł**.

Teatr przedstawił miejscowej publiczności 215 spektakli własnych i 16 spektakli obcych. Łącznie na dwóch scenach wystawiono 160 spektakli, które obejrzało 28.788 widzów. Średnia frekwencja na jednym spektaklu na obu scenach to 180 widzów. W terenie zrealizowano 71 spektakli wyjazdowych, które obejrzało łącznie 30.986 widzów.

Przedstawiono następujące spektakle:

- „Kupiec wenecki”,
- „Pomoc Domowa”,
- „Made in USA”,
- „Paszty do boju”,
- „M-2”,
- „Wykrywacz kłamstw”.

2) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku – **1.432.406,00 zł.**

Średnie zatrudnienie wyniosło 28 etatów.

Średnia płaca 2.925,71 zł.

W siedzibie Teatru wystawiono 155 spektakli, które obejrzało 15.704 widzów, w tym m.in.:

- „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak”,
- „Daszeńka, czyli żywot szczeniaka”,
- „Tylko jeden dzień”,
- „Przygody Kubusia”,
- „Piękna i Bestia”,
- „Opowieści spod stołu”,
- „Niedźwiedź i Masza”,
- „Szwejk”,
- „Osobliwe zdarzenie”,
- „E – mollandia”,
- „Mikołaj, który zapomniał”,
- „Ignatek szuka przyjaciela”,
- „Pippi Pończoszanka”,
- „Mistrz i Małgorzata”.
- „Sąsiedzi-spektakl gościnny”.
- „O trzech zaklętych królewnach”.

Teatr wystawił 47 spektakli poza granicami Miasta Słupska, które obejrzało 10.555 widzów. Organizowano również imprezy typu otwartego tj. spektakle, imprezy urodzinowe oraz choinkowe na indywidualne zamówienia klienta.

3) Dotacja celowa na wkład własny do projektu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Mistrz i Małgorzata" w realizacji Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" w Słupsku – **8.300,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	3 586 090,00	3 586 090,00	100,00

Dotacje – 3.586.090,00 zł

1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku – **3.577.314,00 zł**, w tym wkład własny Miasta Słupska do projektów pn.: „Dyrygent – rezydent”, „Stanisława Moniuszko w Słupku”, „Poranki muzyczne”.

Średnie zatrudnienie wyniosło 67,25 etatów.

Średnia płaca 3.451,00 zł.

W 2019 roku odbyło się 65 imprez artystycznych, w których uczestniczyło 14.408 osób.

Repertuar obejmował m.in. następujące koncerty:

- „Opera Viva – Gala Noworoczna”,
- „Karnawał Wiedeński”,
- „Kapela z Gminy Damnica”,
- „Gospel Symfonicznie”,
- „POLSKA - Polski Teatr Tańca”,
- „Baron Cygański”,
- „Cudowny Świat Musicalu”,
- „Małe jest piękne”,
- „Muzyka Latinoamerykańska”,
- „Usłyszeć taniec - IRLANDIA”,
- „Z Orkiestrą przez Epoki”,
- „Dirty Dancing – Sinfonietta”
- „Czar klasyczny brzmień”,
- „Koncert Pasyjny”,
- „Beltaine & Glendalough”,
- „W krainie muzyki romantycznej”,
- „Wieczór z Czajkowskim”,
- „Wielcy Mistrzowie”,
- „Z Rosji z Miłością”,
- „Słupska Sinfonietta z Gośćmi”,
- „Grodno Show”,
- „Bajki Muzyczne”,
- „Lorem Ipsum”,
- „Inspiracje Moniuszką”,
- „Z Orkiestrą przez Epoki”,
- „Halka – Gala Operowa”,
- „Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy”,
- „Koncert Jubileuszowy Towarzystwo Wilna i Grodna w Słupsku”,
- „Egzotyczna podróż muzyczna”,
- „Zaczarowane flety”,
- „Stanisław Moniuszko Symfonicznie”,
- „Mikołajki z Filharmonią”
- „Śpiewnik domowy”,
- „Prelekcja”,
- „Żniwa”,
- „James Bond 007”,
- „Najpiękniejsze polskie piosenki”,
- „Wojciech Kilar – Przestrzenie”,
- „Koncert Bożonarodzeniowy”,
- „Gala Sylwestrowa”,
- „Columbus Festiwal Wiatru Ustka 2019”,

- „Mistrz i Uczeń”,
- „Koncert Fortepianowy”,
- „Koncert muzyki polskiej z okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości”.

2) Dotacja celowa dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku na projekt pn. „Wojciech Kilar Przestrzenie” – **8.776,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	2 877 217,00	2 877 217,00	100,00

Dotacje – 2.877.217,00 zł

Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku, w tym na wkład własny Miasta Słupska do projektu pn. „Co słycać nad Słupią”, „Hanna i Hannalore” – **2.877.217,00 zł.**

Średnie zatrudnienie wyniosło 45,91 etatów.

Średnia płaca 3.348,85 zł.

Otrzymałą dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

1. wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
2. wydatków rzeczowych, w tym:
 - a) utrzymanie obiektów Słupskiego Ośrodka Kultury przy ul. Braci Gierymskich 1 i 3-go Maja, Ośrodka Teatralnego „RONDO” przy ul. Niedziałkowskiego 5 oraz Pracowni Ceramicznej przy ul. Wojska Polskiego 10,
 - b) organizację i obsługę imprez, przeglądów, koncertów, spektakli i wystaw,
 - c) udział pracowników i członków zespołów w szkoleniach i przeglądach organizowanych na terenie całego kraju.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92110

<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	214 000,00	214 000,00	100,00

Dotacje – 214.000,00 zł

Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, w tym wkład własny Miasta Słupska do projektu pn. „Wystawa – Przestrzenie międzyprzestrzeni” – **214.000,00 zł.**

Średnie zatrudnienie wyniosło 16,54 etatów.

Średnia płaca wyniosła 3.924,60 zł.

Otrzymałą dotację przeznaczono m.in. na:

- wystawy programowe, poplenerowe, rezydentów, edukacyjne, kolaży,
- wystawy w ramach Galerii Jednego Dnia,
- wystawy pracowni Centrum Aktywności Twórczej,
- wykłady i lekcje o sztuce,
- spotkania w Pracowni Obrazu,
- spotkania w Pracowni Filmu,
- wystawy Pracowni Rzeźby i Ceramiki,
- historyczne czwartki,
- Noc Muzeów,
- wykłady o sztuce najnowszej,
- konferencję naukową,
- warsztaty z okazji Dnia Dziecka,
- plebiscyt pn. „Pociąg do kultury” wraz z podsumowaniem.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	3 566 984,00	3 566 984,00	100,00

Dotacje – 3.566.984,00 zł

Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, w tym wkład własny Miasta Słupska do projektów pn.:

- „Słuch, dotyk, książka”,
- „Czytanie na drugie śniadanie”,
- „Wirtualne Muzeum Miasta Słupska oraz dygitalizacja starych druków Akademii Pomorskiej”
- „Przypomnienie – Barwinek i Boiska Stare”,

a także dotacja ze Starostwa Powiatowego w Słupsku na realizację zadań biblioteki powiatowej, przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku – **52.198,00 zł.**

Średnie zatrudnienie wyniosło 66 etatów.

Średnia płaca wyniosła 3.133,01 zł.

Otrzymałą dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

1. wydatków osobowych wraz z pochodnymi,
2. wydatków rzeczowych, w tym: zakup materiałów i zużycie energii, usługi obce, podatki i opłaty.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	383 000,00	373 980,84	97,65

1. Dotacje – 175.000,00 zł

1) Na finansowanie lub dofinansowywanie jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r. z budżetu Miasta Słupska udzielono dotacji dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej na wykonanie renowacji schodów, stopnic, poręczy, stolarki drzwiowej drewnianej wewnętrznej i metalowej zewnętrznej w zabytkowym obiekcie Baszty Czarownic przy ul. Francesco Nullo, a także na wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników na nowe z zaworami i głowicami termostatycznymi w Baszcie Czarownic – **30.270,00 zł**.

2) Udzielono dotacji w wysokości **144.730,00 zł** dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego na częściowe sfinansowanie zadania polegającego na wykonaniu II etapu remontu istniejących organów kościelnych w obiekcie Kościoła Mariackiego w Słupsku, a także udzielono dotacji
- Parafii Ewangelicko - Augsburgskiej pw. Św. Krzyża w Słupsku na demontaż zespołu brzmienia i odrestaurowanie zespołu brzmienia organów w Kościele Ewangelicko – Augsburgskim przy ul. Słowackiego 40 w Słupsku
- Wspólnoty Mieszkaniowej „Sienkiewicza 4” na wykonanie remontu cokołu, balkonu oraz schodów frontowych na elewacji frontowej kamienicy przy ul. Sienkiewicza 4 w Słupsku

Wykonanie 100,00 %

2. Wydatki bieżące – 198.980,84 zł

1) Wydział Administracyjno - Techniczny - 88.863,47 zł

Środki wydatkowano na renowację i konserwację drewnianej balustrady galerii wieży oraz renowację witraży w sali 110, a także przełożenie dwóch witraży w sali 113 w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku przy placu Zwycięstwa 3.

Wykonanie 95,55%

2) Wydział Polityki Przestrzennej – 15.000,00 zł

Środki wydatkowano na dostawę, demontaż starych i montaż 77 szt nowych tabliczek „Zabytek chroniony prawem tzw. błękitnej tarczy”. Tabliczki zamontowano na zabytkach nieruchomości na terenie miasta wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego.

3) Zarząd Infrastruktury Miejskiej – 95.117,37 zł

Środki wydatkowano na remont murów przy ulicy Jagiełły oraz przy ul. F. Nullo.

Wykonanie 95,12 %

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	22 500,00	21 459,32	95,37

Wydatki bieżące – 21.459,32 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **7.369,13 zł**, w tym:

- wiązanki i kwiaty na uroczystości z okazji obchodów świąt państwowych i rocznic historycznych oraz na spektakle premierowe w Nowym Teatrze w Słupsku i Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku ,
- znicze na obchody 79 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, chorągiewek na obchody 15 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz książek na upominki dla laureatów wydarzenia kulturalnego pn. „Pociąg do kultury”,
- zakup chorągiewek na obchody Święta Konstytucji i 11-go Listopada,
- zakup materiałów na Słupskie Mikołajki,
- zwrot kosztów podróży i noclegów członków komisji powołanej do wyłonienia kandydata na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej – **590,19 zł**
- przyznanie nagród Prezydenta Miasta Słupska za szczególną działalność na rzecz kultury – **13.500,00 zł.**

Wykonanie 95,37 %

Dział 925

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	10 000,00	10 000,00	100,00

Rozdział 92503

<i>Rezerwaty i pomniki przyrody</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	10 000,00	10 000,00	100,00

Wydatki bieżące – 10.000,00 zł

Zarząd Infrastruktury Miejskiej.

Zrealizowano wydatki dotyczące pielęgnacji pomników przyrody polegającej na:

- usuwaniu z korony drzew pędów suchych, chorych, połamanych i nadłamanych oraz nierokujących dalszego prawidłowego wzrostu,
- zabezpieczeniu ubytków drzew, oczyszczeniu i zaimpregnowaniu powierzchni rany lub ubytku.

Wykonanie 100,00%.

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	9 272 889,00	8 938 134,70	96,39

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	7 289 389,00	6 958 650,29	95,46

Wydatki bieżące – 6.958.650,29 zł

Ślupski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 6.958.650,29 zł

1) Wydatki osobowe – 3.210.951,05 zł

Struktura zatrudnienia i wynagrodzenia

	Administracja	Obsługa
Średnia liczba etatów	15,18	42,91
Wynagrodzenie ogółem	841 817,97	1 688 206,30
Średnie wynagrodzenie	4 591,67	3 105,22
Wyплаты jednorazowe, w tym:	5 400,00	89 265,33
- nagrody jubileuszowe	5 400,00	55 635,51
- odprawy emerytalne	0,00	33 629,82
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 370,55	120 017,20

Składki na ubezpieczenia społeczne – **456.590,00 zł**,

Składki na Fundusz Pracy – **45.949,03 zł**.

Wykonanie 98,71 %

2) Wydatki rzeczowe – 3.675.369,24 zł, w tym:

- refundacja za zakup okularów korygujących wzrok, zakup odzieży ochronnej, wody pitnej i mleka dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników zatrudnionych na następujących obiektach: Pływalnia Hala Gryfia, Centrum Odnowy Biologicznej, Zespół Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych Otwartych, Obiekt Sportowy – Stadion "Gryf" – **21.332,54 zł**,
- umowy zlecenie dla instruktorów nauki pływania, animatorów sportu na boisku Orlik oraz wychowawców i kierownika półkolonii zimowych organizowanych na obiektach SOSiR – **64.500,58 zł**,
- wydatki na nagrody rzeczowe – puchary, statuetki, medale, dresy, koszulki wręczone podczas imprez organizowanych na obiektach SOSiR, a także dla uczestników konkursów i zawodów sportowych organizowanych przez organizacje pozarządowe przy współudziale Miasta Ślupska – **30.186,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia — **322.259,38 zł**, w tym:
 - zakup materiałów do drobnych remontów związanych z naprawami bieżącymi przeprowadzonymi przez pracowników,

- zakup środków chemicznych do uzdatniania wody na pływalni,
- paliwa do samochodu służbowego,
- kosiarek i innych urządzeń,
- środków czystości,
- towaru do odsprzedaży w sklepiku przy pływalni,
- artykułów biurowych,
- zakupu mebli biurowych,
- wyposażenia apteczek,
- nawozów do utrzymania murawy stadionu, środków ochrony roślin,
- zestawu komputerowego,
- rejestratora CCTV, monitora, kamer zewnętrznych na potrzeby monitoringu obiektów,
- elektronarzędzi,
- drukarki wielofunkcyjnej,
- pralko – suszarki do prania odzieży roboczej na obiekcie pływalni,
- drobnego wyposażenia na potrzeby Parku Kultury Sportu i Rekreacji oraz Parku Kultury Klasztorne Stawy, Zespołu Boisk Orlik, Stadionu na ul. Zielonej, Hali Gryfia, Centrum Lekkoatletycznego oraz administracji,
- koszty zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu – **1.194.796,57 zł**,
- remonty, naprawy i konserwacje – **230.343,37 zł**:
 - remonty i naprawy:
 - pomieszczeń szatni na Stadionie GRYF,
 - instalacji elektrycznej na stadionie GRYF,
 - pomieszczeń administracyjnych i socjalnych na Stadionie GRYF,
 - wentylacji na Stadionie 650 – lecia,
 - konserwacje:
 - systemu p.poż.,
 - kondensatorów,
 - centrali telefonicznej,
- badania wstępne i okresowe pracowników SOSiR – **5.707,00 zł**,
- usługi pozostałe – **1.205.907,25 zł**, w tym:
 - usługi pocztowe – listy,
 - wywóz nieczystości,
 - odprowadzanie ścieków,
 - wykonanie pieczętek i wizytówek,
 - opłaty RTV,
 - dozór mienia,
 - usługi informatyczne polegające m.in. na konsultacji i pomocy technicznej w zakresie użytkowania programów Systemu Zarządzania Symfonia Finance, utrzymanie domeny internetowej www.sosir.slupsk.pl, hosting strony oraz utrzymanie poczty internetowej,
 - odnowienie podpisu elektronicznego,
 - udostępnienie informacji publicznej za pośrednictwem internetu (strona internetowa BIP),
 - utrzymanie samochodu służbowego (myjnia, wyważanie kół, wymiana opon),
 - wymiana butli z CO2 w Centrum Odnowy Biologicznej – krioterapia,
 - usługi gastronomiczne (obiady na półkoloniach),
 - obsługa prawna,
 - usługi introligatorskie i drukarskie tj.: wykonanie cenników usług oferowanych przez SOSiR, karnetów wstępu na zajęcia sportowe, wydruk ulotek, regulaminów obiektów, wykonanie karnetów wstępu na lodowisko, baner reklamowy (pływalnia, stadion),

- usługi pralnicze,
- deratyzacja obiektów,
- badania bakteriologiczne wody,
- odtwarzanie fonogramów i praw autorskich,
- wymiana lamp oświetleniowych na Hali Gryfia i pływalni na wysokości pow. 3 m.,
- bieżące utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem alejek oraz pielęgnacją trawników w Parku Kulturowym „Klasztorne Stawy”,
- obsługa ratownicza pływalni,
- obsługa zespołu boisk Orlik przy ul. Wiatracznej,
- nasadzenia uzupełniające oraz nowe na terenie Parku Kulturowego „Klasztorne Stawy” oraz Parku Kultury Sportu i Rekreacji,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – **10.264,64 zł**,
- koszty ryczałtów samochodowych za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – **11.933,01 zł**,
- ubezpieczenie mienia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne – **23.621,25 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **73.092,67 zł**,
- podatek od nieruchomości będących w zarządzie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **181.058,00 zł**:
 - Park Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Rybackiej,
 - Stadion 650 - lecia przy ul. Madalińskiego,
 - Pływalnia kryta, Hala Gryfia przy ul. Szczecińskiej,
 - Kąpielisko w Parku Trendla przy ul. Arciszewskiego,
 - Skate Park przy ul. Małcużyńskiego,
 - Zespół boisk Orlik przy ul. Krzywoustego i Wiatracznej,
 - Park Kulturowy „Klasztorne Stawy” przy ul. Św. Klary z Asyżu,
 - Boisko przy ul. Leśnej,
 - Stadion GRYF przy ul. Zielonej,
- opłata do Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do zgłoszenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w Parku Trendla, opłata z tytułu dzierżawy terenów od Nadleśnictwa Leśny Dwór – **635,50 zł**,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości będących w zarządzie SOSiR, opłaty za zajęcie pasa drogowego – **46.311,82 zł**,
- podatek od towarów i usług VAT – **248.282,78 zł**,
- koszty związane z dochodzeniem należności na drodze sądowej, w tym koszty egzekucji należności – **750,82 zł**,
- szkolenia pracowników – **4.386,06 zł**.

Wykonanie 92,89 %

3) Wydatki realizowane w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 – 72.330,00 zł,:

- Akademia Młodego Zapaśnika II,
- Czwartki Lekkoatletyczne z Akademią,
- Szkoła jazdy na pumptracku - edycja II.

Wykonanie 90,41 %

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 976 500,00	1 972 484,41	99,80

1. Dotacje – 1.914.392,41 zł

Dotacje realizowane przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu – 1.914.392,41 zł.

Środki wydatkowano na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

- organizacja szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży w koszykówce chłopców na terenie Miasta Słupsk - STK CZARNI – **65.000,00 zł**,
- prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w koszykówce na szczeblu centralnym w I Lidze Mężczyzn w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – Słupskie Towarzystwo Koszykówki - „CZARNI” - **700.000,00 zł**,
- organizacja szkolenia i systemu rozgrywek Akademii Mistrzów Lekkoatletycznych - Stowarzyszenie Akademia Małego Lekkoatlety – **52.000,00 zł**,
- XXV edycja Czwartków Lekkoatletycznych w Słupsku – organizacja finału miejskiego i udział w finale ogólnopolskim – **2.550,00 zł**,
- Otwarte Halowe Mistrzostwa Słupska dzieci w wieloboju lekkoatletycznym - Stowarzyszenie Akademia Małego Lekkoatlety – **1.110,00 zł**,
- AML i Marcelina Witek w drodze do Tokio 2020 - Stowarzyszenie Akademia Małego Lekkoatlety – **99.200,00 zł**,
- Szkolenie dzieci i młodzieży 2019 oraz VI Memoriał im. Ryszarda Ksieniewicza – Lekkoatletyczny Klub Sportowy Fenix – **22.150,00 zł**,
- Mistrzostwa Miasta Słupska w Ratownictwie Wodnym, Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego – Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **4.000,00 zł**,
- Dzień Dziecka z Słupskim WOPR - Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **3.300,00 zł**,
- Pływamy z Mikołajem - Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **3.300,00 zł**,
- Sport na fali – upowszechnianie pływania i współzawodnictwa sportowego 2019 – Klub Sportowy Aquarius Sp. z o.o. - **13.000,00 zł**,
- Szkolenia żeglarskie dla dzieci i młodzieży – ProSport Bobięcino – **9.400,00 zł**,
- Bieg Świętego Jerzego o puchar Prezydenta Miasta Słupska – 2019 – Hufiec Ziemi Słupskiej Związku Harcerstwa Polskiego – **900,00 zł**,
- Otwarte Mistrzostwa Słupska Oldbojów i przedszkolaków - Stowarzyszenie Sportowe FK Oldboje Słupsk – **2.400,00 zł**
- organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w judo - TS Judo Gryf Słupsk oraz organizacja XVII Międzynarodowego Turnieju Judo im. Zbigniewa Kwiatkowskiego - TS Judo Gryf Słupsk – **52.000,00 zł**,
- organizacja Turnieju Judo Dzieci GRYFEK - TS Judo Gryf Słupsk – **3.200,00 zł**,
- Krzewienie kultury fizycznej poprzez propagowanie Beach Soccer – Plażowej Piłki Nożnej -Towarzystwo Sportowe „TEAM SŁUPSK” - **10.800,00 zł**,
- Prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w KS Gryf - GRYF SŁUPSK S.A. - **131.000,00 zł**,
- organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym - KS GRYF Słupski – strzelectwo sportowe – **30.000,00 zł**,

- organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach Stowarzyszenia Lokalnego SALOS SŁUPSK – **14.500,00 zł**,
- szkolenie szybowcowe – Aeroklub Słupski – **21.942,41 zł**,
- Aikido, sposób na zdrowie Słupszczyzan - Słupska Sekcja Aikido – **10.750,00 zł**,
- organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym – prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży w sekcjach sportowych w sporcie kwalifikowanym w piłce siatkowej dziewcząt – Towarzystwo Piłki Siatkowej CZARNI Słupsk – **62.000,00 zł**,
- organizacja i udział mistrzów Miasta rozgrywek szkolnych w zawodach wyższego szczebla (półfinały i finały wojewódzkie oraz krajowe), organizacja turnieju gier i zabaw ruchowych dla dzieci z klas I – III szkół podstawowych „Marzannada” - Słupski Szkolny Związek Sportowy - **9.900,00 zł**,
- organizacja i prowadzenie „Słupskiej Olimpiady Młodzieży” – **80.000,00 zł**,
- szkolenie szachowe dzieci i młodzieży 2019 - Integracyjny KS ZRYW – **3.000,00 zł**,
- organizacja imprez lokalnych w szachach i warcabach 2019 - Integracyjny KS ZRYW – **3.000,00 zł**,
- Celujemy w podium – **5.000,00 zł**,
- szkolenie dzieci i młodzieży - Towarzystwo Pływackie SKALAR Słupsk – **10.900,00 zł**,
- organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym – Towarzystwo Pływackie SKALAR Słupsk – **75.000,00 zł**,
- organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym – Gryf Słupsk S.A. – **206.000,00 zł**,
- Szkoła Badmintonu w Słupsku – Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Słupska w badmintonie – KS Badminton School w Gdyni – **10.000,00 zł**,
- organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w boksie – Słupski Klub Bokserski „Czarni” Słupsk – **53.000,00 zł**,
- organizacja Turnieju Pięściarskiego im. Aleksego Antkiewicza oraz Turnieju „Srebrne Rękawice” w roku 2019 - Słupski Klub Bokserski „Czarni” Słupsk – **8.400,00 zł**,
- Poznanie piłki ręcznej szkolenie wszechstronne i specjalistyczne oraz udział w rozgrywkach II Ligi Kobiet i Ligach Wojewódzkich oraz Mistrzostwa Słupska Klas Trzecich w Zbijaka – Międzyszkolny Klub Sportowy Słupia w Słupsku – **64.740,00 zł**,
- IV dwubój ze Szprychą – Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” - **3.570,00 zł**,
- roztańczone marzenia – chcę być mistrzem – organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – Klub Tańca Sportowego „PAKTAN” - **4.480,00 zł**,
- organizacja zajęć i imprez sportowych w ramach akcji „Biegam bo Lubię” w Słupsku – Fundacja Wychowanie przez Sport ul. Potocka – **4.300,00 zł**,
- „Letnie i zimowe Mistrzostwa Słupska przedszkolaków w piłce nożnej Słupsk 2019”, XVIII halowy turniej piłki nożnej „NIEPODLEGŁOŚĆ - SŁUPSK 2019” oraz organizacja szkolenia sportowego dzieci - Uczniowski Klub Sportowy „Byki” – **21.100,00 zł**,
- realizacja zadania „Ursus 2019” – Fundacja Indygo – **14.000,00 zł**,
- realizacja zadania „Czwartki lekkoatletyczne z Akademią - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019” - Stowarzyszenie Małego Lekkoatlety – **22.500,00 zł**.

Wykonanie 99,79 %

2. Wydatki bieżące – 58.092,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- środki wydatkowane na wypłatę nagród za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej – **54.000,00 zł.**

Wykonanie 100,00 %

Wydatki bieżące zrealizowane przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu:

- zakup nagród konkursowych – pucharów, medali – **2.762,00 zł,**
- zakup upominków (koszulki, torby) promujących sport – **1.330,00 zł.**

Wykonanie 98,60 %

Rozdział 92695

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie za 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	7 000,00	7 000,00	100,00

Wydatki bieżące – 7.000,00 zł

Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu – 7.000,00 zł

Środki zaplanowane na nagrody o charakterze szczególnym zgodnie ze złożonymi wnioskami za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.

Wykonanie 100,00 %

3.2.2 Część opisowa – wydatki majątkowe

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	29 342,00	29 341,65	100,00

Rozdział 01042

<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	29 342,00	29 341,65	100,00

Zakupy inwestycyjne w Wydziale Geodezji i Katastru – 29.341,65 zł

W ramach zadania zakupione zostały 4 szt. komputerów wraz z monitorem oraz drukarka na realizację bieżących zadań Wydziału Geodezji i Katastru z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Wykonanie 100,00 %

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	28 717 440,00	25 767 821,61	89,73

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 018 751,00	686 239,62	67,36

Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej – 686.239,62 zł

W ramach zadania pokryto koszty Inżyniera Kontraktu. Trwają prace nad przygotowaniem przetargu na wybór wykonawcy robót w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”.

Wykonanie 67,36 %

Niższe wykonanie wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania na 2020 r.

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	606 300,00	221 414,49	36,52

1) Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I – 0,00 zł

Wykonanie 0,00 %

W 2019 roku nie było zadań dotyczących chodników znajdujących się w ciągu dróg powiatowych.

2) Przebudowa odcinka drogi powiatowej, al. 3-go Maja, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – 160.038,49 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz przebudowano odcinek drogi powiatowej al. 3-go Maja w Słupsku.

Wykonanie 96,99 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

3) Przebudowa Starego Rynku – 50.243,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano szczegółową koncepcję urbanistyczno-architektoniczną uwzględniającą zalecenia pokonkursowe, które na przełomie października i listopada 2019 roku były tematem przeprowadzonych konsultacji społecznych z udziałem projektanta. Z uwagi na zmiany wynikające z wniosków mieszkańców termin zakończenia opracowania dokumentacji przesunięty został na 31.05.2020 r. zgodnie z podpisanym aneksem.

Wykonanie 16,40 %

Realizacja zadania została przesunięta na 2020 rok.

4) Poprawa spójności i bezpieczeństwa na ciągu rowerowym przebiegającym przez skrzyżowanie al. 3-go Maja i DK 21 – 11.133,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.

Wykonanie 22,77 %

Niskie wykonanie wynika z niezrealizowania zadania ze względu na brak ofert na wykonanie robót budowlanych.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	25 506 173,00	23 290 228,63	91,31

1) Przebudowa ulicy Władysława IV w Słupsku – 1.390.976,14 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni ulicy wraz z konstrukcją, przebudowie istniejącego chodnika, utworzeniu nowych miejsc parkingowych, przebudowie zjazdów, postawieniu nowego oświetlenia ulicznego, utworzeniu przejść dla pieszych, przebudowie i rozbudowie kanalizacji deszczowej, budowie kanału technologicznego. Ponadto wprowadzono stałą organizację ruchu drogowego.

Wykonanie 100,00 %

2) Budowa oświetlenia ul. Braci Staniuków w Słupsku – 8.991,30 zł

Opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą. W listopadzie 2019 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę oświetlenia, które zostało unieważnione ze względu na oferty przekraczające środki zaplanowane w budżecie.

Wykonanie 3,21 %

Realizacja zadania została przesunięta na 2020 rok.

3) Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r. – 379.221,24 zł

Opracowano dokumentację budowlaną oraz wykonano roboty budowlane.

Wykonanie 99,80 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

4) Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku - opracowanie dokumentacji projektowej – 2.100.000,00 zł

W ramach zadania podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych, których zakończenie planuje się na 31 maja 2020 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/261/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2020 r.

Wykonanie 100,00 %

5) Przebudowa ul. Zamojskiego - projekt – 13.530,00 zł

Wykonano dokumentację projektową.

Wykonanie 100,00 %

6) Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku – 13.960,50 zł

Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonanie robót budowlanych planowane jest na 2020 r.

Wykonanie 93,07 %

Zadanie wykonano zgodnie z harmonogramem, odchylenie od planu stanowi oszczędności poprzetargowe.

7) Modernizacja ulicy Konarskiego i Mochnackiego oraz łącznika pomiędzy ulicą Mochnackiego a ulicą Grunwaldzką - etap I – 0,00 zł

Wykonanie 0,00 %

Realizacja zadania została przesunięta na kolejne lata po uzyskaniu dofinansowania.

8) Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na "Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku" – 46.564,00 zł

Wykonano pomiary ruchu drogowego oraz dokonano analiz wskaźników rezultatu inwestycji pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku”, trwa monitoring dla przejścia zwierząt przy ul. Wernera w Słupsku.

Wykonanie 93,13 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

9) Sekundniki świetlne - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r. – 120.647,75 zł

Opracowano dokumentację oraz wykonano montaż sekundników.

Wykonanie 98,92 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

10) Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I – 1.264.058,59 zł

Opracowano dokumentację projektową do przebudowy chodnika w ciągu ulic Wileńskiej, Prusa, Przemysłowej, Solskiego, Wyspiańskiego, Niemcewicza oraz przebudowano odcinki chodników ulic Mickiewicza, Reymonta, Krasińskiego oraz wzdłuż rzeki Słupi.

Wykonanie 98,75 %

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

11) Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I – 1.043.136,38 zł

Opracowano dokumentację projektową przebudowy jezdni ulic Szczecińskiej, Tuwima, Wrocławskiej i Chopina oraz przebudowano odcinki ulicy Szczecińskiej i Tuwima w zakresie robót budowlanych:

- jezdnia bitumiczna – 5.557 m²,
- zjazdy bitumiczne – 113 m²,
- nawierzchnia z kostki betonowej poboczy pod wiaduktem – 465 m²,
- krawężnik betonowy – 785 m,
- zieleń – 185 m².

Wykonanie 84,29 %

Zadanie zrealizowane, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

12) Budowa ulicy Legionów Polskich wraz z przebudową ulicy Zaborowskiej w Słupsku – 2.480.000,00 zł

W ramach wydatków wykonano rondo na skrzyżowaniu ulic Zauchy, Legionów Polskich i Zaborowskiej, parking wraz z chodnikami przy ul. Zaborowskiej, część ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Legionów Polskich oraz roboty budowlane branży elektrycznej i sanitarnej.

Wykonanie 100,00 %

13) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 12.558.342,73 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w latach 2016 – 2022. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, a także poprawa warunków życia na obszarze Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Słupska poprzez kompleksową rewitalizację oraz tworzenie miejsc służących kształtowaniu aktywności społecznej i gospodarczej, integracji mieszkańców, w tym międzypokoleniowej oraz wykreowanie spójnej i kompleksowej oferty społecznej.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz zakończono roboty budowlane przy ulicy Kowalskiej, Sygietyńskiego, Świętopelka, Długiej, Polnej, Mostnika, Dominikańskiej, Ogrodowej i Płowieckiej. Przebudowano chodniki wzdłuż ulic Jaracza, Partyzantów oraz pl. Powstańców Warszawskich. Rozpoczęto prace nad zagospodarowaniem śródmiejskiego odcinka Bulwarów rzeki Słupi, przebudową ulicy Szarych Szeregów, przebudową parku przy al. Sienkiewicza, im. Jerzego Waldorffa, pl. Bł. Bronisława Kostkowskiego oraz parku przy pl. Powstańców Warszawskich.

Wykonanie 96,25 %

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem projektu, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

14) Poprawa bezpieczeństwa pieszych w tym przede wszystkim dzieci oraz osób niepełnosprawnych przez utworzenie wzniesienia nawierzchni jezdni na odcinku kilku metrów połączonego z doprowadzeniem do niego ciągu pieszego od istniejącego chodnika na Kosynierów Gdyńskich na wysokości numerów 9-10 – 5.800,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.

Wykonanie 23,20 %

Odstąpiono od realizacji zadania.

15) Przebudowa drogi gminnej nr 116291G (ul. Piłsudskiego) w m. Słupsk – 1.000.000,00 zł

W wyniku ogłoszonego we wrześniu 2019 r. postępowania przetargowego podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z zapisami ww. umowy udzielono zaliczki na realizację zadania.

Wykonanie 49,50 %

Realizacja zadania została przesunięta na 2020 rok.

16) Budowa ulicy Chelmońskiego – 865.000,00 zł

W ramach zadania podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych, których zakończenie planuje się na 31 maja 2020 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/261/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2020 r.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 60017

<i>Drogi wewnętrzne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	986 216,00	985 659,50	99,94

Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” – 985.659,50 zł

W ramach zadania przebudowano ul. Kiepur, Riedla oraz drogę wewnętrzną od ulicy Kiepur (obecnie ul. Osieckiej). Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmował roboty ziemne, budowę konstrukcji drogi poprzez ułożenie płyt drogowych żelbetonowych pełnych, podwójnie zbrojonych, oraz roboty wykończeniowe polegające na humusowaniu i obsianiu trawą terenów.

Wykonanie 99,94 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	600 000,00	584 279,37	97,38

1) Zakup inwestycyjny zintegrowanego oprogramowania wraz z wdrożeniem do obsługi jednostki Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – 98.824,49 zł

W ramach wydatków zakupiono sprzęt IT do Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami DOCUS oraz zamontowano i skonfigurowano centralę telefoniczną w jednostce.

Wykonanie 99,82 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

2) Nakłady finansowe dla spółki Innobaltica Sp. z o.o. na realizację przedsięwzięcia "Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej" – 450.000,00 zł

Wydatek dotyczył objęcia 450 udziałów o wartości nominalnej 1.000,- zł każdy w spółce Innobaltica Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku. Spółka jest podmiotem wyposażonym w potencjał umożliwiający realizację powierzonego zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego, uszczegółowionego w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Miasto Słupsk przekaze spółce obowiązek realizacji zadań własnych w zakresie wspólnego dla organizatorów i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej.

Wykonanie 100,00 %

3) Zakup inwestycyjny zintegrowanego oprogramowania wraz z wdrożeniem do obsługi jednostki Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – 35.454,88 zł

Zakupiono System Obiegu Dokumentów DOCUS dla Zarządu Infrastruktury Miejskiej.

Wykonanie 69,52 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	21 025 980,00	14 247 179,33	67,76

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	6 404 962,00	3 623 334,09	56,57

1) Wypłata wynagrodzeń za wartości budynków i innych urządzeń wzniesionych przez użytkownika wieczystego w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego - 0,00 zł

Wykonanie 0,00 %

Odstąpiono od realizacji zadania.

2) Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych – 195.669,27 zł

Wydatek związany z rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych. W ramach wydatków dokonano

płatności za Studium Wykonalności opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą planowanego wybudowania budynku mieszkalnego w obszarze ul. Długiej i Płowieckiej w Słupsku oraz przygotowano teren pod budowę (m.in. wycinka drzew, rozbiórki budynków).

Wykonanie 81,10 %

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

3) Zakupy inwestycyjne w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami – 316.614,07 zł

W ramach zadania nabyty został lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ulicy Długiej 36 oraz lokal nr 2 w budynku przy ulicy Długiej 36. Działka nr 111/2, na której posadowiony jest budynek Długa 36, zostanie przeznaczona do sprzedaży (z budynkiem lub bez niego) albo po rozebraniu budynku zostanie przeznaczona do realizacji zadań inwestycyjnych Miasta.

Wykonanie 98,63 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

4) Realizacja roszczeń wynikających z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 303.900,00 zł

Zadanie obejmuje wypłatę środków za nabyte na mocy art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki gruntu pod budowę lub poszerzenie dróg publicznych.

Wykonanie 97,48 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności.

5) Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska – 700.706,28 zł

W ramach zadania:

- wykonano podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej lokali przy ul. Polnej 1 (4 lokale), Jaracza 13 (7 lokali),
- wykonano dokumentację projektową dla lokali przy ul. Poniatowskiego 12-24 i Kołłątaja 47,
- wykonano audyt i dokumentację projektową dla lokali przy ul. M. C. Skłodowskiej 4, 10, 11, 12, 13,
- prowadzono nadzór nad dokumentacją Płowiecka – Długa,
- docieplono budynki od podwórka przy ul. Poniatowskiego 20, 21, 22, 23, 24.

Wykonanie 87,59 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

6) Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska – 216.307,80 zł

W ramach zadania zagospodarowano teren przy ul. Długiej 37, 38, 39.

Wykonanie 68,45 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

7) Nabywanie nieruchomości pod drogi - odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 4.500,00 zł

W ramach wydatków opłacono wynagrodzenie za opinie biegłego w zakresie wyceny nieruchomości niezbędnej do wypłaty odszkodowania.

Wykonanie 5,36 %

Niskie wykonanie wynika z braku możliwości zakończenia wypłaty odszkodowania.

8) Nabycie udziałów w części nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej 12/ ul. Henryka Pobożnego – 26.383,78 zł

Wykonanie 87,95 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

9) Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne w rejonie ul. Zaborowskiej – 0,00 zł

Wykonanie 0,00 %

Odstąpiono od realizacji zadania.

10) Nabycie nieruchomości położonych przy ul. Poniatowskiego (kompleks garaży) – 0,00 zł

Wykonanie 0,00 %

Odstąpiono od realizacji zadania.

11) Nabycie nieruchomości położonej przy Grunwaldzkiej – 15.316,60 zł

Wykonanie 61,27 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

12) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 1.796.749,09 zł

W ramach zadania Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. zmodernizowało pokrycie dachowe oraz dociepliło elewacje budynków przy ul. H. Pobożnego 16, Armii Krajowej 11, Jaracza 13 oraz pl. Powstańców Warszawskich 2. Dodatkowo w ramach tego rozdziału dokonano refundacji wydatków poniesionych przez wspólnoty mieszkaniowe będące partnerami w projekcie.

Wykonanie 48,22 %

Niskie wykonanie wynika z opóźnień robót budowlanych przez wspólnoty, będące partnerami w projekcie. Wykonanie wydatków uzależnione jest od szybkości rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wniosków o refundację wydatków, a także sprawności kontraktowania robót przez wspólnoty mieszkaniowe.

13) Nabycie garaży przy ul. Ogrodowej w Słupsku – 47.187,20 zł

Wykonanie 94,37 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

Rozdział 70021

Towarzystwa budownictwa społecznego	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	3 220 000,00	3 220 000,00	100,00

Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w Słupsku - realizacja STBS Sp. z o. o. - 3.220.000,00 zł

Wniesienie wkładu do spółki Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w celu wybudowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ul. Długiej 30 w Słupsku. W budynku powstaną 33 lokale mieszkalne z przeznaczeniem na wynajem.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	11 401 018,00	7 403 845,24	64,94

1) Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej – 3.721.644,29 zł

Projekt realizowany w latach 2016 – 2020. Celem prac termomodernizacyjnych jest przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz zmniejszenie emisji gazów o 3.013,55\ton równoważnika CO₂, zwiększenie izolacyjności termicznej obiektów, ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem, zaopatrzeniem w ciepłą wodę użytkową oraz zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE (kolektory słoneczne, fotowoltaika i pompy ciepła).

W ramach zadania:

- wymieniono oświetlenie w Szkole Podstawowej Nr 1 i 10,
- wykonano roboty dodatkowe w Przedszkolu Miejskim Nr 24 i 25,
- rozpoczęto roboty termomodernizacyjne na obiekcie Emcek; zakres prac obejmuje:
 - docieplenie ścian,
 - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 - roboty dotyczące remontu schodów zewnętrznych i tarasu wraz z wymianą balustrad i odprowadzeniem wód opadowych,
 - zewnętrzne oświetlenie elewacji,
 - wymianę oświetlenia wewnętrznego na LED,
 - wymianę instalacji c.o.,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozszerzającą opracowany zakres instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej oraz klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach Emceku oznaczonych jako „Sala 1” i „Sala 2” wraz z pomieszczeniami pomocniczymi zlokalizowanymi na parterze remontowanego budynku,
- Miasto Słupsk jako lider projektu przekazało środki unijne pochodzące z EFRR na realizację zadania przez partnerów.

Wykonanie 50,80 %

Niskie wykonanie wynika z przesunięcia odbioru prac budowlanych dotyczących budynku Emcek na styczeń 2020 oraz nieprzekazania całej refundacji dla partnerów projektu ze względu na dużą ilość nierozpatrzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wniosków o refundację wydatków na rzecz partnerów.

2) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 3.682.200,95 zł

W ramach rozdziału sfinansowano: wykonanie i montaż aneksu kuchennego, dostawę reprodukcji obrazów oraz mebli w budynku Otto Freundlicha. Wykonano roboty budowlane dotyczące zagospodarowania podwórka pomiędzy ulicą Długą i Ogrodową wraz z przebudową obiektu na

potrzeby Domu Sąsiedzkiego. Zakres prac dotyczący Domu Sąsiedzkiego obejmował: roboty konstrukcyjno – budowlane, wymianę oświetlenia zewnętrznego, instalację centralnego ogrzewania, nawierzchnie utwardzone, małą architekturę wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem, instalacje elektryczne, sanitarne oraz wymianę dachu, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej. Opracowano dokumentację projektową rekonstrukcji średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą.

Dodatkowo Miasto Słupsk przekazało dotację dla organizacji pozarządowych Indygo i Inspiracje na realizację zadań publicznych pn. „Mój jest ten kawałek ogródka”, „Piękny jest ten świat”, „Zróbmy to na nowo – kolorowo”, „Chodź pomaluj mój świat”, „Wydobyć z mroku”, „Przełamując bariery”.

Wykonanie 90,37 %

Niższe wykonanie wynika z przesunięcia robót budowlanych rekonstrukcji średniowiecznej baszty obronnej na 2020 rok.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	730 000,00	700 283,50	95,93

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	5 000,00	4 891,00	97,82

Zakupy inwestycyjne w Wydziale Polityki Przestrzennej – 4.891,00 zł

Zakupiono dron DJI MAVIC Air Fly More Combo Onyx Black wykorzystywany do wykonywania niezbędnej dokumentacji fotograficznej przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wykonanie 97,82 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	725 000,00	695 392,50	95,92

1) Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha – 612.302,95 zł

Wybudowano kolumbarium na cmentarzu przy ul. Rabina dr Maxa Josepha. Wykonano ścianę oporową o długości 44 m oraz kolumbarium na 204 nisze. Dodatkowo opracowano dokumentację projektową dla kolumbarium na cmentarzu na ul. Zachodniej.

Wykonanie 99,89 %

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

2) Budowa miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy cmentarzu komunalnym w Słupsku od strony ulicy Holdu Pruskiego – 46.089,55 zł

Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane.

Wykonanie 61,45 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

3) Budowa miejsc gromadzenia odpadów na cmentarzu przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha – 4.500,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Wykonanie 100,00 %

4) Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – 32.500,00 zł

Zakupiono i zamontowano klimatyzację w wyremontowanej kaplicy na Starym Cmentarzu przy ul. Rabina dr Maxa Josepha.

Wykonanie 100,00 %

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	4 289 125,00	4 187 231,87	97,62

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	3 828 105,00	3 735 130,00	97,57

1) Modernizacja serwerowni w Belwederku i DUW – 0,00 zł

Wykonanie 0,00 %

Płatności za zakup upsów i kabli serwerowych zostały przeniesione na rok 2020.

2) Naprawa częściowa elementów dachu i opierzeń Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3 – 189.325,72 zł

W ramach zadania podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/261/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2020 r.

Wykonanie 99,33 %

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

3) Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku od strony ul. Deotymy wraz z ogrodzeniem odcinka wysokiego – 405.333,45 zł

Zadanie obejmuje wykonanie wg zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokumentacji projektowo – kosztorysowej, renowację elewacji od ul. Deotymy, renowację ogrodzenia w części wysokiej wraz bramą. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/261/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2020 r.

Wykonanie 99,08 %

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

4) Renowacja i wyposażenie pomieszczeń archiwum zakładowego na 2018 rok – 9.725,57 zł

Wykonano modernizację techniczną pomieszczeń archiwum.

Wykonanie 97,26 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

5) Renowacja, konserwacja i roboty budowlane Ratusza Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1 i 3 – 2.195.897,81 zł

Środki wydatkowano na:

- renowację elewacji ratusza szczytu skrzydła prawego (bez dolnej ściany ceglanej) wraz z bramą i ogrodzeniem od strony Tuwima,
- renowację elewacji ratusza od strony dziedzińca – część skrzydła południowego za wyjątkiem lica ceglanego w górnych partiach elewacji,
- renowację elewacji ratusza od strony dziedzińca w części skrzydła północnego,
- renowację elewacji ratusza od strony dziedzińca w części środkowej,
- renowację elewacji ratusza ściany szczytowej od strony zachodniej skrzydła południowego i północnego.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/261/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2020 r.

Wykonanie 99,08 %

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

6) Rozbudowa sieci logicznej LAN i energetycznej na potrzeby infrastruktury IT – 66.011,64 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, przeprowadzono nadzór inwestorski i rozbudowano sieć logiczną i energetyczną na potrzeby IT przy ul. Jaracza 5.

Wykonanie 94,30 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

7) Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno - Technicznym – 581.824,67 zł

Środki wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego do serwerowni m.in. przełączniki, serwery, macierzy itp., monitory, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, skanery, pakiet biurowy Office 2019 Home&Business BOX. Opłacono drugą ratę za System Informacji Prawnej Legalis, licencję LBPP, AutoCAD, Corel, Normy Pro, itp. Zakupiono samochód osobowy na potrzeby Urzędu Miejskiego.

Wykonanie 95,82 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

8) Remont pomieszczeń biurowych i sanitarnych zlokalizowanych na I piętrze w budynku przy Jaracza 5 – 120.000,00 zł

Wykonania 100,00 %

9) Budowa układów Samoczynnego Zasilania Rezerwowego w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa nr 1 i nr 3 – 34.573,09 zł

Wykonanie 98,78 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

10) Wymiana systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku "Małego Ratusza" oraz sali 211 Urzędu Miejskiego – 132.438,05 zł

Wykonanie 94,60 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	54 000,00	53 060,00	98,26

Zakupy inwestycyjne w Wydziale Współpracy i Promocji – 53.060,00 zł

Zakupiono domki handlowe na potrzeby imprez plenerowych oraz ceramiczną makietę zabytków Miasta Słupska.

Wykonanie 98,26 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	407 020,00	399 041,87	98,04

1) Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska – 200.021,87 zł

W ramach zadania:

- wykonana została pełnobraźowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z nadzorem autorskim, która dotyczy podwórka przy ul. Długiej 37-40 w Słupsku. Ww. dokumentacja niezbędna jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót

budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dot. podwórka przy ul. Długiej 37-40 w Słupsku,

- dokonano końcowej płatności za roczną subskrypcję oprogramowania GIS wraz z usługą serwisową,
- zakupiono namioty wystawiennicze, agregat prądowórczy, stoły, krzesła, służące do działań animacyjnych i konsultacyjnych na obszarze rewitalizacji i na potrzeby re:informatorium – punktu wiedzy o rewitalizacji.

Wykonanie 96,16 %

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

2) E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracji samorządowej – 59.040,00 zł

Środki wydawkowano na rozbudowę funkcjonującego systemu dziedzinnego (KSAT2000i) w zakresie obsługi podatków, opłat, należności dotyczących gospodarowania nieruchomościami:

- integracja istniejącego w Słupsku systemu dziedzinnego KSAT2000i z ESOD (prace programistyczne obejmujące wymianę dokumentów),
- dostawa dla UM Słupsk Internetowej Platformy Informacyjno-Platniczej IPIP (licencja),
- wdrożenie IPIP wraz z Integracją z istniejącym w UM Słupsk systemem dziedzinnym KSAT2000i. oraz Szkolenie dla pracowników UM Słupsk: w zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, z uwzględnieniem zmian w przepisach i najnowszego orzecznictwa.

Wykonanie 100,00 %

3) CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility – 139.980,00 zł

Zakupiono 11 sztuk rowerów cargo wraz z niezbędną infrastrukturą, które mają służyć zarówno mieszkańcom jak i jednostkom miejskim.

Wykonanie 100,00 %

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	2 248 712,00	2 248 712,00	100,00

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 723 712,00	1 723 712,00	100,00

1) Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – 1.538.000,00 zł

Wykonanie 100,00 %

2) Wykonanie przyłączenia sieci kanalizacyjnej do obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Ustce Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – 12.500,00 zł

Wykonanie 100,00 %

3) Zakup Samochodu Specjalnego Lekkiego Rozpoznawczo - Ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – 173.212,00 zł

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	500 000,00	500 000,00	100,00

Modernizacja systemu kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Słupsk – 500.000,00 zł
Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/261/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwca 2020 r.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	25 000,00	25 000,00	100,00

Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta – 25.000,00 zł
Zakupiono i zamontowano w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Słupsku syrenę elektroniczną wchodzącą w skład systemu alarmowania i ostrzegania ludności.

Wykonanie 100,00 %

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	7 451,00	0,00	0,00

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	7 451,00	0,00	0,00

W budżecie Miasta Słupska na 2019 rok utworzono następujące rezerwy:

- celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **500.000,00 zł**,
- celową na wydatki majątkowe – Słupski Budżet Partycypacyjny w kwocie **193.531,00 zł**.

1. Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne została wykorzystana w kwocie 499.913,00 zł na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Restauracja średniowiecznych murów obronnych zlokalizowanych od strony ulicy Zamkowej w Słupsku” - **150.000,00 zł**,
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu Przedszkola Miejskiego Nr 19 wraz z odnowieniem elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz opracowaniem dokumentacji” - **32.571,00 zł**,
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Naprawa częściowa elementów dachu i opierzeń Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3” - **50.000,00 zł**,
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej, al. 3-go Maja w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów” - **65.000,00 zł**,
- wkład własny Miasta Słupska niezbędny do realizacji zadania współfinansowanego ze środków Budżetu Państwa dotyczącego zagospodarowania terenu Stadionu „Gryf” przy ul. Zielonej w Słupsku – **100.000,00 zł**,
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno – Technicznym” na zakup pojazdu dla Urzędu Miejskiego w Słupsku – **100.000,00 zł**,
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w Wydziale Geodezji i Katastru” - **2.342,00 zł**.

2. Rezerwa na wydatki majątkowe – Słupski Budżet Partycypacyjny została wykorzystana w kwocie 186.167,00 zł na:

- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Remont i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni plenerowej wraz z ogródkiem botanicznym "Edukacyjny zakątek" przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r.” - **14.640,00 zł**,
- uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integrycyjnymi Nr 10 – Słupski Budżet Partycypacyjny 2019r.” - **171.527,00 zł**.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	6 863 201,00	6 784 561,46	98,85

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 895 187,00	1 895 129,66	100,00

1) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Słupsku – 538.000,00 zł

Wybudowano boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i oświetleniem na terenie szkoły oraz zmodernizowano istniejący monitoring wizyjny.

Wykonanie 100,00 %

2) Modernizacja ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku od strony ulicy Lutosławskiego i Chopina – 40.963,98 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na odnowieniu tynków, uzupełnieniu materiałów oraz malowaniu ogrodzenia.

Wykonanie 99,91 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

3) Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 10 – 209.842,35 zł

Wyremontowano dwie toalety w segmencie E oraz dwie toalety w segmencie D. Wykonane roboty budowlane polegały na położeniu glazury, terakoty, pomalowaniu wnętrza toalet, wymianie armatury sanitarnej, dostosowaniu jednej kabiny dla osób z niepełnosprawnościami.

Wykonanie 100,00 %

4) Remont i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni plenerowej wraz z ogródkiem botanicznym "Edukacyjny zakątek" przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r. – 596.667,00 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na wyrównaniu terenu przeznaczonego na ogródek botaniczny wraz z wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów. Położono nową nawierzchnię zapewniającą bezpieczny upadek oraz zamontowano urządzenia na terenie placu zabaw. Stworzono siłownię plenerową na utwardzonym terenie z 12 dwustanowiskowymi urządzeniami do ćwiczeń, ponadto zamontowano stoliki szachowe do gry w chińczyka, ławeczki parkowe, lampy oświetleniowe i kamery monitoringowe.

Wykonanie 100,00 %

5) Wymiana instalacji opraw i osprzętu w pomieszczeniach dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 3 – 196.676,33 zł

Wymieniono instalację oświetleniową - gniazdkową wraz z oprawami i osprzętem elektrycznym w jednostce.

Wykonanie 100,00 %

6) Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Modułowego Przedszkola Miejskiego Nr 21 przy ul. E. Łady Cybulskiego w Słupsku – 182.993,00 zł

Opracowano kompleksową dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji oraz wykonano roboty dotyczące budowy i podłączenia instalacji do sieci. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/261/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwca 2020 r.

Wykonanie 100,00 %

7) Modernizacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 8 – 29.987,00 zł

Wykonano instalację monitoringu zewnętrznego i konstrukcji wandaloodpornej oraz zestawienie obrazu do Straży Miejskiej.

Wykonanie 99,96 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

8) Modernizacja części pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 – 100.000,00 zł

Sporządzono kosztorys inwestorski oraz określono zakres i technologię robót. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/261/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwca 2020 r.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80102

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	54 393,00	54 393,00	100,00

Zakupy inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 54.393,00 zł

W ramach wydatków dokonano zakupu busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy. Środki stanowią wkład własny, pozostała część została dofinansowana ze środków PFRON.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	972 081,00	970 500,17	99,84

1) Przebudowa dachu Przedszkola Miejskiego Nr 19 wraz z odnowieniem elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz opracowaniem dokumentacji – 747.460,00 zł

W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe oraz wykonano nowy wieniec konstrukcji i poszycia dachu. Sfinansowano nadzór inwestorski.

Wykonanie 99,93 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

2) Remont i przebudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej, oświetleniowej, awaryjnej, alarmowej, przeciwpożarowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 – 95.000,00 zł

Opracowano dokumentację projektową, wykonano roboty budowlane.

Wykonanie 100,00 %

3) Modernizacja kuchni. Likwidacja kuchni węglowej, przystosowanie instalacji i miejsca do systemu elektrycznego w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Słupsku – 24.850,91 zł

W ramach zadania wyburzono trzon kuchenny, położono nową instalację siłową oraz zamontowano skrzynkę rozdzielczą, jeden taboret elektryczny i czteropłytkową kuchnię elektryczną. Sfinansowano nadzór inwestorski.

Wykonanie 99,40 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

4) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 1 – 3.501,00 zł

W ramach zadania dokonano zakupu pralki.

Wykonanie 94,62 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności.

5) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 2 – 7.799,00 zł

W ramach zadania zakupiono lodówkę i stół z dwoma zlewami i basenem.

Wykonanie 99,99 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności.

6) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 3 – 6.153,00 zł

W ramach zadania zakupiono zmywarkę.

Wykonanie 99,24 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności.

7) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 4 – 5.500,00 zł

W ramach zadania zakupiono obieraczkę do ziemniaków.

Wykonanie 98,21 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności.

8) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 5 – 4.600,00 zł

W ramach zadania zakupiono obieraczkę do ziemniaków.

Wykonanie 100,00 %

9) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 6 – 4.500,00 zł

W ramach zadania zakupiono obieraczkę do ziemniaków i separator do obierzyn.

Wykonanie 100,00 %

10) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 7 – 3.636,50 zł

W ramach zadania zakupiono komplet mikserów.

Wykonanie 93,24 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności.

11) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8 – 3.666,94 zł

W ramach zadania zakupiono maszynę wieloczynnościową.

Wykonanie 99,11 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności.

12) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 9 – 4.886,00 zł

W ramach zadania zakupiono stół ze zlewem.

Wykonanie 99,71 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności.

13) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 10 – 3.800,00 zł

W ramach zadania zakupiono taboret gazowy.

Wykonanie 100,00 %

14) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 11 – 4.058,00 zł

W ramach zadania zakupiono obieraczkę do ziemniaków.

Wykonanie 96,62 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności.

15) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 12 – 14.000,00 zł

W ramach zadania zakupiono szatkownicę do warzyw oraz okap kuchenny.

Wykonanie 100,00 %

16) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 15 – 5.500,00 zł

W ramach zadania zakupiono obieraczkę do ziemniaków.

Wykonanie 100,00 %

17) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 19 – 3.700,00 zł

W ramach zadania zakupiono maszynę wielofunkcyjną.

Wykonanie 100,00 %

18) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 23 – 3.600,00 zł

W ramach zadania zakupiono patelnię elektryczną.

Wykonanie 100,00 %

19) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 24 – 5.608,80 zł

W ramach zadania zakupiono obieraczkę do ziemniaków.

Wykonanie 98,40 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności.

20) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 25 – 4.499,02 zł

W ramach zadania zakupiono szatkownicę do warzyw.

Wykonanie 99,98 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności.

21) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 31 – 4.300,00 zł

W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę.

Wykonanie 100,00 %

22) Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 32 – 9.881,00 zł

W ramach zadania zakupiono obieraczkę do ziemniaków i patelnię elektryczną.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80115

<i>Technika</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	546 000,00	545 999,99	100,00

1) Modernizacja oświetlenia awaryjnego w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych – 21.000,00 zł

Wykonano modernizację oświetlenia awaryjnego w szkole zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Straży Pożarnej.

Wykonanie 100,00 %

2) Wykonanie instalacji elektrycznej, internetowej oraz przygotowanie pomieszczeń do użytku po pracach instalacyjnych w budynku przy Sobieskiego 3 w Słupsku – 514.999,99 zł

Częściowo wymieniono instalację elektryczną na parterze, I i II piętrze oraz wykonano montaż serwerowni.

Wykonanie 100,00 %

3) Modernizacja Systemu Monitoringu w Zespole Szkół Technicznych – 10.000,00 zł

Wykonano montaż nowego rejestratora, nowych kamer na istniejącym okablowaniu oraz wyposażono system w rezerwowe źródło zasilania.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80120

<i>Licea ogólnokształcące</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 293 326,00	1 291 890,06	99,89

1) Kompleksowy remont bloku sportowego F – 603.564,22 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji korytarza, węzła sanitarnego wraz z szatniami i pokoju nauczycielskiego. Dodatkowo przebudowano instalację elektryczną i sanitarną oraz dokonano kompleksowej modernizacji segmentu F.

Wykonanie 99,76 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

2) Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku – 500.000,00 zł

Wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane wraz z przygotowaniem infrastruktury wokół boiska (dojazd). Sfinansowano zastępstwo inwestorskie i kosztorys inwestorski.

Wykonanie 100,00 %

3) Roboty budowlane na elewacji sal gimnastycznych w II Liceum Ogólnokształcącym – 188.325,84 zł

Wykonano prace projektowe (mapy do celów projektowych i dokumentacja projektowa) oraz roboty budowlane polegające na modernizacji ścian na obiekcie szkolnym.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80130

<i>Szkoły zawodowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 705 637,00	1 640 232,89	96,17

Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – 1.640.232,89 zł

W ramach zadania został sfinansowany zakup, dostawa oraz instalacja nowego sprzętu do trzech szkół zawodowych, w tym do:

- Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych: drukarka ZEBRA ZT 230 DPI termotransferowa oraz Ethornet, stanowisko dydaktyczne z silnikami Zi oraz ZS, oprogramowanie logistyczne, sieci teleinformatyczne (urządzenia komunikacji przewodowej i bezprzewodowej, serwery, oprogramowanie serwerowe), tablice informacyjne do pomieszczeń z nadrukiem w alfabecie Braille'a,
- Zespołu Szkół Technicznych: sprzęt audio wraz z instalacją oprogramowania,
- Zespołu Szkół „Elektryk”: sieci teleinformatyczne wraz z instalacją oprogramowania.

Ponadto dla ww. szkół został zakupiony sprzęt IT, zaprojektowano naklejki informacyjno - promocyjne oraz sfinansowano ogłoszenie w prasie.

Wykonanie 96,17 %

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

Rozdział 80140

<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	59 000,00	59 000,00	100,00

Zakupy inwestycyjne w Zespole Placówek Oświatowych – 59.000,00 zł

W ramach zadania zakupiony został samochód do nauki jazdy oraz wyciąg z płaszczem wodnym.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	337 577,00	327 415,69	96,99

1) Budowa bieżni o nawierzchni tartanowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Szczecińskiej 60 w ramach Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019 - 98.576,69 zł
W ramach zadania została wykonana nawierzchnia poliuretanowa bieżni wraz z małą architekturą.

Wykonanie 100,00 %

2) Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno – Technicznym – 228.839,00 zł

Zakupiono program ODPN służący do rozliczania szkół, obsługi dotacji, planowania i zatwierdzania organizacji w placówkach oraz program „Sekretariat, kadry”.

Wykonanie 95,75 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	401 106,00	399 502,55	99,60

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	324 106,00	323 370,61	99,77

1) Modernizacja i remont kuchni w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku – 60.000,00 zł

Wykonano generalny remont kuchni wraz z modernizacją pomieszczeń. W ramach robót budowlanych wymieniono glazurę oraz terakotę, wykonano podwieszane sufity kartonowo - gipsowe, zmodernizowano oświetlenie oraz wykonano oświetlenie ewakuacyjne, wykonano tynki z żywic epoksydowych w części przyjmowania towaru, zmodernizowano instalację elektryczną oraz hydrauliczną, wymieniono spuchnięte parapety i obudowy na okładziny z kamienia naturalnego w miejscu zdawania brudnych naczyń, przeprowadzono remont pomieszczenia przechowywania warzyw okopowych.

Wykonanie 100,00 %

2) Modernizacja i remont łazienek w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku – 49.999,75 zł

Wykonano modernizację trzech pomieszczeń sanitarnych, z których powstała łazienka z możliwością pielęgnacji osób na łóżkach kąpielowych, z szerokim prysznicem i odpływami liniowymi, z wydzielonym miejscem na pralkę oraz miejscem na umywalkę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W łazience zamontowano pochwyty i siedziska dla osób z niepełnosprawnościami. Wydzielono pomieszczenie do przechowywania podnośnika osób z niepełnosprawnościami i wózków inwalidzkich. W toalecie wykonano dwie podwieszane bezkońierzowe miski sedesowe typu geberit. Toalety przegrodzono za pomocą lekkich ścianek z atestem sanitarnym wykonanych z płyty hpl z okuciami i smozamykaczami ze stali nierdzewnej. W przedśionku umieszczono umywalkę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wykonano modernizację i wymianę instalacji hydraulicznej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji pomieszczeń.

Wykonanie 100,00 %

3) Modernizacja systemu wentylacji suszarni bębnowej pralni w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku – 24.300,00 zł

Wykonano nowy system wentylacji mechanicznej kanałowej nawiewno-wywiewnej bez odzysku ciepła. Powietrze z pralni, suszarni usuwane jest za pomocą wyrzutni dachowej wentylatorem posadowionym na konstrukcji na zewnątrz budynku.

Wykonanie 97,20 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

4) Wydzielenie pożarowe klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku – 45.635,40 zł

Wydzielono dwie obudowane klatki schodowe, które stanowią drogę ewakuacji w przypadku wystąpienia pożaru lub innych miejscowych zagrożeń. W celu poprawy bezpieczeństwa wyposażono placówkę w drzwi dymoszczelne, które obejmują montaż 4 sztuk drzwi

dwuskrzydłowych przeszklonych, 1 sztukę jednoskrzydłowych przeszklonych oraz 3 sztuki drzwi jednoskrzydłowych bez przeszkleń.

Wykonanie 100,00 %

5) Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" – 103.450,50 zł

W ramach wydatków dokonano zakupu samochodu osobowego przez Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”. Środki stanowią wkład własny, pozostała część została dofinansowana ze środków PFRON.

Wykonanie 99,98 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

6) Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, modernizacja hydrantów wewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" – 39.984,96 zł

Wykonano oświetlenie ewakuacyjne zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku Nr PZ.5581.21.6.2018.2019.PB z dnia 16 stycznia 2019 r. Oświetlenie zostało uzupełnione o brakujące oprawy oświetlenia awaryjnego w części poddasza użytkowego oraz w części kondygnacji podziemnej. Wykonano projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego uzgodniony

z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. Wykonano oświetlenie ewakuacyjne w części kondygnacji piwnicznej obu budynków oraz poddasza użytkowego budynku administracyjno - mieszkalnego. Wykonano modernizację hydrantów wewnętrznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, należało zapewnić odpowiedni zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie na każdej kondygnacji budynków. Dodatkowo w placówce funkcjonowały przestarzałe hydranty typu 52. Hydranty musiały być wymienione, zgodnie z ww. decyzją Komendanta MPSP w Słupsku, na hydranty 25. Wykonano projekt modernizacji instalacji hydrantowej placówki. W ramach przyznanych środków wymieniono 4 hydranty 52 na hydranty 25 oraz zainstalowano po jednym hydrancie w części kondygnacji piwnicy oraz poddaszu użytkowego.

Wykonanie 99,96 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	77 000,00	76 131,94	98,87

1) Modernizacja infrastruktury technicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku – 19.926,00 zł

W ramach zadania dokonano zakupu wraz z montażem urządzeń wielofunkcyjnych.

Wykonanie 99,63 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności.

2) Modernizacja instalacji odgromowej budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku – 14.713,85 zł

Wykonanie 98,09 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

3) Modernizacja oświetlenia na posesji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku – 11.992,09 zł

Wykonanie 99,93 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

4) Zakup i montaż systemu monitoringu kamer CCTV budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku – 29.500,00 zł

Wykonanie 98,33 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	36 270,00	36 235,71	99,91

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	29 980,00	29 945,71	99,89

Modernizacja pomieszczeń nowej siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Poniatowskiego 4a w Słupsku – 29.945,71 zł

Wykonanie 99,89 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	6 290,00	6 290,00	100,00

Zakupy inwestycyjne Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – 6.290,00 zł

W ramach zadania zakupiono wysokiej jakości symulator odczuć osób starszych, który pozwala doświadczyć ograniczeń charakterystycznych dla wieku senioralnego. Symulator składa się z kilku elementów (m.in. kamizelka i spodenki obciążeniowe, wizjer z wymiennymi foliami symulującymi zaćmę, jaskrę), które osoba nakłada na siebie.

Wykonanie 100,00 %

Dział 855

<i>Rodzina</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	144 000,00	143 947,33	99,96

Rozdział 85505

<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	144 000,00	143 947,33	99,96

1) Wymiana instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 3 w Słupsku – 134.000,00 zł

Wykonanie 100,00 %

2) Zakupy inwestycyjne w Zespole Żłobków Miejskich – 9.947,33 zł

W ramach zadania zakupiono dwie zmywarki do Żłobka Nr 1 i Żłobka Nr 2.

Wykonanie 99,47 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	38 490 462,00	29 738 064,55	77,26

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	449 000,00	399 000,00	88,86

1) Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu Kanalizacyjnego Słupska” – 399.000,00 zł

W ramach zadania przekazano środki pieniężne w wysokości 399.000,00 zł spółce „Wodociągi Słupsk” na pokrycie przypadających na gminę Słupsk wydatków z tytułu wkładu własnego do Projektu pn. „Ring kanalizacyjny Słupska”. Zadanie jest realizowane w oparciu o Porozumienie Międzygminne zwarte w dniu 13 maja 2015 roku pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk.

Wykonanie 100,00 %

2) Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi – 0,00 zł

Wykonanie 0,00 %

Realizacja zadania polegającego na aktualizacji dokumentów aplikacyjnych nie była możliwa, z uwagi na fakt, iż w 2019 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił konkurs dla typu projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich wyłącznie dla miast poniżej 50 tys. mieszkańców. Tym samym Miasto Słupsk zostało wyłączone z potencjalnych Beneficjentów, a aktualizowanie dokumentacji stało się niezasadne, ponieważ dokumenty powinny zostać zaktualizowane pod konkretny konkurs.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	12 000,00	11 316,00	94,30

Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno – Technicznym – 11.316,00 zł

Zakupiono dwa zestawy komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne dla Wydziału Gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska.

Wykonanie 94,30 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	20 000,00	19 999,80	100,00

Budowa schroniska dla zwierząt – 19.999,80 zł

Wydatek dotyczył środków przeznaczonych na kampanię informacyjno – promocyjną, która jest prowadzona przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w związku z planowanym otwarciem nowego obiektu schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Sportowej w Słupsku. Zgodnie z umową Nr 63/GKiOS/2019 zawartą w dniu 10.12.2019r. z Polska Press Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, oddział w Koszalinie Wykonawca świadczył usługi w zakresie przygotowania, organizacji oraz realizacji kampanii edukacyjnej dotyczącej nowego obiektu schroniska dla zwierząt w Słupsku. W ramach powyższej umowy przygotowano film reklamowy, teksty reklamowe, projekty graficzne reklam prasowych, internetowych i kierowanych do innych mediów, opracowano projekty publikacji w mediach, w tym prasie, zapewniono publikację i emisję reklam. Ponadto wydrukowano 300 szt. plakatów oraz 20.000 szt. ulotek.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	12 175 224,00	10 716 930,69	88,02

1) Budowa oświetlenia w parku im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada-Fraćkowskiego w Słupsku – 1.158,41 zł

W ramach zadania została sfinansowana umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, w której operator zobowiązał się do budowy przyłącza oraz rozbudowy sieci w sposób uwzględniający warunki przyłączenia.

Wykonanie 76,82 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności.

2) Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska – 10.715.772,28 zł

W ramach wydatków przekazane zostały dotacje dla partnerów biorących udział w projekcie (Gmina Kobylnica, Gmina Miejska Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Dębica Kaszubska).

Trwają prace projektowo - wykonawcze w trybie Zaprojektuj i Zbuduj na kolejnych objętych postępowaniem ulicach: II etap - Osiedle Niepodległości. Zakończono prace przy I etapie przebudowy opraw oświetlenia ulicznego obejmującym m.in. ulice Przemysłową, Cecorską, Pomorską, Wrocławską, Rybacką, Szymanowskiego, Jagiełły, plac Zwycięstwa, Jana Pawła II. W czerwcu 2019 r. dokonano odbioru pierwszych odcinków przebudowanego oświetlenia.

Wykonanie 88,02 %

Niskie wykonanie wynika z braku odbioru części modernizowanych opraw oświetlenia ulicznego wybudowanych w ramach inwestycji w 2019 roku.

Rozdział 90019

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	43 632,00	43 208,85	99,03

Zakupy inwestycyjne w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 43.208,85 zł

Wydatek dotyczył zakupu 3 stacji naprawy rowerów oraz 83 stojaków rowerowych w ramach promowania elektromobilności w mieście.

Wykonanie 99,03 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	25 790 606,00	18 547 609,21	71,92

1) Budujemy V części parku Witkacego - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 – 299.382,00 zł

W ramach zadania został zrealizowany kolejny etap zagospodarowania parku, w tym m.in.: wybieg dla psów o powierzchni 835 m², mur do graffiti, ogrodzenie i wyposażenie wraz z małą architekturą – ławki, kosze na śmieci, itp., street workout, siłownia zewnętrzna wyposażona w pracę nożną/wioślarz, twister, wahadło, wyciąg górny i ściskanie na siedząco, biegacz/orbitrek.

W ramach zadania został zrealizowany kolejny etap zagospodarowania parku, w tym m.in.: wybieg dla psów o powierzchni 835 m, mur do graffiti, ogrodzenie i wyposażenie wraz z małą architekturą – ławki, kosze na śmieci, itp., street workout, siłownia zewnętrzna wyposażoną w pracę nożną/wioślarz, twister, wahadło, wyciąg górny i ściskanie na siedząco, biegacz/orbitrek.

Wykonanie 99,79 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

2) Budowa schroniska dla Zwierząt – 5.653.144,34 zł

Zadanie obejmuje budowę schroniska dla zwierząt zlokalizowanego przy ul. Sportowej w Słupsku. Wykonanie robót budowlanych obejmowało: roboty żelbetonowe, instalacje wodno-kanalizacyjne, izolacje cieplne, obróbki blacharskie, elewację, posadzki, konstrukcje stalowe, wewnętrzne linie zasilające, zewnętrzne instalacje odgromowe, instalacje c.o., roboty wykończeniowe, budowę infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Dodatkowo przygotowano obiekt w celu otrzymania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W ramach zadania została sfinansowana część robót dotycząca budowy budynków A, B, C, D oraz E.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/261/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2020 r.

Wykonanie 99,02 %

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

3) Dostawa i montaż stojaków rowerowych w ramach Kampanii Rowerowy Maj – 48.599,76 zł

Wydatek dotyczył dostawy i montażu 88 sztuk stojaków rowerowych w ramach kampanii „Rowerowy Maj 2019”.

Wykonanie 100,00 %

4) Kliny Zieleni na Zatorzu - Ogrody Sensoryczne - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 – 295.597,41 zł

Wykonano dokumentację projektową oraz zagospodarowano teren placu zabaw przy ul. Konarskiego. Utworzono ścieżkę sensoryczną, zamontowano nowe urządzenia zabawowe tj. głuchy telefon, tarczę z iluzją, cymbałki, dzwonki, zestaw bębenków, bębenek pojedynczy, zabawkę pszczołę, biedronkę, kota oraz ławkę dla matki z dzieckiem. Dodatkowo teren wzbogacono o nowe nasadzenia roślin ozdobnych.

Wykonanie 99,53 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

5) Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM – 79.519,50 zł

Zadanie obejmuje demontaż oraz utylizację istniejących urządzeń zabawowych w parku przy ul. Zygmunta Augusta w Słupsku oraz dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych.

Wykonanie 79,52 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności przetargowe.

6) Rozbudowa Parku Street Workout - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 – 300.500,00 zł

Opracowano dokumentację projektową i podpisano umowę na realizację prac budowlanych, w ramach których wykonano nawierzchnię bezpieczną, siłownię zewnętrzną, oświetlenie i ustawienie ławek. Podczas odbioru stwierdzono, że prace zostały wykonane z usterkami i wyznaczono nowy termin odbioru na 9 stycznia 2020 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/261/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019 ostateczny termin rozliczenia zadania to 30 czerwiec 2020 r.

Wykonanie 100,00 %

7) Zespół rekreacyjny u zbiegu ulic Gdyńskiej, Parkowej, Awstrica i Pogodnej w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2019 r. – 297.384,27 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu chodników, placu zabaw dla dzieci, oświetlenia, siłowni zewnętrznej, ławek oraz odwodnieniu terenu.

Wykonanie 99,79 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

8) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 1.413.215,71 zł

W ramach rozdziału ogłoszone zostały trzy postępowania na:

- „Przebudowę chodników wzdłuż ulic: Stefana Jaracza, Partyzantów oraz Placu Powstańców Warszawskich w Słupsku”, w ramach którego podpisano umowę, zakończono i rozliczono roboty budowlane,
- „Zagospodarowanie śródmiejskiego odcinka bulwarów rzeki Słupi oraz przebudowa ulicy Szarych Szeregów w Słupsku”, w ramach którego unieważniono postępowanie i ogłoszono ponownie,
- „Przebudowa parku przy Alei Sienkiewicza, parku im. Jerzego Waldorffa oraz placu Bł. Bronisława Kostkowskiego, parku przy placu Powstańców Warszawskich w Słupsku” w ramach którego podpisano 3 umowy, trwają roboty budowlane oraz ich rozliczenia.

Wykonanie 16,58 %

Niskie wykonanie wynika z przyjętego harmonogramu realizacji prac przebudowy parków oraz przesunięciem realizacji zagospodarowania śródmiejskiego odcinka bulwarów rzeki Słupi na rok 2020.

9) Słupskie kliny zieleni - urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska – 10.160.266,22 zł

W ramach zadania zrealizowano sześć połączonych ze sobą funkcjonalnie i przestrzennie zadań. Zagospodarowano tereny pod dwa nowo utworzone parki rekreacyjne przy ul. Zaborowskiej i przy ul. Hubalczyków oraz skwer przy ul. Lutosławskiego 4, przebudowano bulwar nad rzeką Słupią od ul. Nad Śluzami i Alejkę Brzozową powiększając Park Kultury i Wypoczynku. Zagospodarowano zielenią plac zabaw dla dzieci przy ul. Szafranka oraz odtworzono zielen przyuliczną sadząc 406 drzew. W ramach zawartych umów wykonano nowe alejki parkowe, wybudowano oświetlenie parkowe, zamontowano urządzenia małej architektury, w tym plac zabaw dla dzieci i strefa fitness w parku Zachodnim oraz stacje street workout w parku Wschodnim, wykonano wielogatunkowe nasadzenia roślin ozdobnych oraz założono trawniki i łąki kwietne. Wykonano również promocję projektu w postaci folderu oraz artykułu prasowego.

Wykonanie 99,47 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	9 082 297,00	8 675 440,98	95,52

Rozdział 92106

<i>Teatry</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	6 546 657,00	6 422 664,76	98,11

1) Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska – 6.387.664,76 zł

Środki wydatkowano na:

- Dotację celową z budżetu Miasta Słupska dla Nowego Teatru w Słupsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” z przeznaczeniem na „Adaptację i rozbudowę budynku tzw. wozowni na potrzeby Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych” – **4.550.972,79 zł**,
- Przekazanie zaliczek z EFRR otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz środków na prefinansowanie wydatków z EFRR dla Nowego Teatru na roboty budowlane dotyczące przebudowy budynku po starej Wozowni na potrzeby instytucji – **1.836.691,97 zł**.

Wykonanie 98,10 %

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac umożliwiających montaż technologii sceny oraz wykonania prac zamiennych związanych m.in. z klimatyzacją serwerowni konieczne było czasowe wstrzymanie prac w niektórych pomieszczeniach obiektu w celu dokonania zmian projektowych. Powyższe skutkowało opóźnieniem wykonania wspomnianych prac o około 3 tygodnie. Tym samym płatności przewidziane na grudzień 2019 r. zostaną dokonane w I kwartale 2020 r.

2) Dotacja celowa dla Państwowego Teatru Lalki Tęcza na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu nagłaśniającego do obsługi sceny – 35.000,00 zł

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	472 140,00	472 136,80	100,00

1) Dotacja celowa dla Filharmonii Sinfonia Baltica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” – 322.140,00 zł

Środki wydatkowano na:

- Dotację celową z budżetu Miasta Słupska dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” z przeznaczeniem na zagospodarowanie dziedzińca Filharmonii – **163.604,00 zł**,
- Przekazanie zaliczek z EFRR otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz środków na prefinansowanie wydatków z EFRR dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica z tytułu zagospodarowania dziedzińca Filharmonii – **158.536,00 zł**.

Wykonanie 100,00 %

2) Dotacja celowa dla Filharmonii Sinfonia Baltica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sprzętu nagłośnieniowego sali głównej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku” – 144.106,80 zł

Wykonanie 100,00 %

3) Dotacja celowa dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu serwera – 5.890,00 zł

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	180 000,00	180 000,00	100,00

1) Dotacja celowa dla Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Emcek - nowo wyposażony” - 30.000,00 zł

Wykonanie 100,00 %

2) Dotacja celowa dla Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Kina Rejs” - 30.000,00 zł

Wykonanie 100,00 %

3) Dotacja celowa dla Słupskiego Ośrodka Kultury na zakup samochodu osobowego do realizacji zadań statutowych – 120.000,00 zł

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	88 500,00	88 500,00	100,00

Dotacja celowa z budżetu Miasta Słupska dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej” - 88.500,00 zł

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	150 000,00	150 000,00	100,00

Restauracja średniowiecznych murów obronnych zlokalizowanych od strony ulicy Zamkowej w Słupsku – 150.000,00 zł

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku na częściowe sfinansowanie restauracji średniowiecznych murów obronnych zlokalizowanych od strony ul. Zamkowej.

Wykonanie 100,00 %

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	1 645 000,00	1 362 139,42	82,80

Kompleksowy remont pomieszczeń Emcek i ich dostosowanie do działalności kulturalnej – 1.362.139,42 zł

W ramach zadania zostały wykonane roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne i murowe, demontażowe, instalacja oświetlenia mozaiki i podcienia, instalacje uzimające i połączeń wyrównawczych, część instalacji sanitarnej i elektrycznej, część robót budowlanych wewnętrznych tj. roboty tynkarskie i okładziny ścian, sufity, ścianki z płyt g-k, posadzki oraz część robót dotyczących budowy pochylni dla osób z niepełnosprawnościami.

Wykonanie 82,80 %

Niższe wykonanie wynika z przesunięcia części robót budowlanych na 2020 rok w związku z opóźnieniami wykonawcy.

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	4 513 151,00	4 403 826,47	97,58

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	4 098 490,00	4 097 467,95	99,98

1) Modernizacja obiektu socjalno-administracyjnego na Stadionie przy ul. Zielonej – 35.990,00 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na montażu sprzętu oraz uruchomieniu systemu alarmowego i systemu CCTV, wykonaniu i montażu liter, logo oraz paneli na elewacji budynku socjalno-administracyjnego przy stadionie „Gryf”.

Wykonanie 100,00 %

2) Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2 – 4.027.500,00 zł

Zadanie obejmuje rekompensatę inwestycyjną oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki Trzy Fale.

Wykonanie 100,00 %

3) Zagospodarowanie terenu wokół kortów tenisowych na terenie Stadionu 650 – Lecia – 33.977,95 zł

W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu wokół kortów celem zwiększenia atrakcyjności i dostępności posiadanego potencjału przestrzennego. Prace budowlane polegały na wykonaniu nowej nawierzchni, posadowieniu elementów małej architektury (ławki, stoły, kosze na śmieci) oraz osadzeniu nowego ogrodzenia wzdłuż kortów.

Wykonanie 97,08 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania planu
	414 661,00	306 358,52	73,88

1) Modernizacja płyty boiska piłkarskiego obiektu - Stadion przy ul. Zielonej - roboty budowlane – 115.924,41 zł

Wykonano dokumentację techniczną wraz uzgodnieniami oraz roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu nawadniania na płycie boiska Stadionu przy ul. Zielonej w Słupsku.

Wykonanie 97,14 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

2) Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - koncepcja programowo-przestrzenna – 23.936,08 zł

W ramach zadania wykonano prace projektowe w zakresie dokumentacji (koncepcji programowo-przestrzennej) dotyczącej modernizacji układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu wokół Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku.

Wykonanie 95,74 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

3) Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską – 88.467,53 zł

Zakończono prace budowlano-montażowe. Dokonano ostatecznego rozliczenia z inwestorem zastępczym za całość prowadzonych przez niego działań w zakresie nadzoru nad pracami budowlano-montażowymi oraz przeprowadzania postępowań na realizację rzeczową przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Wykonanie 98,54 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności poprzetargowe.

4) Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 70.028,66 zł

W ramach zadania zakupiono:

- dwa komplety bramek piłkarskich przenośnych posiadających atesty zgodnych z przepisami FIFA oraz PZPN,
- wertykulator John Deere 45c,
- tablicę wyników wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem zamontowanym na obrębie trawiastego boiska na Stadionie przy ul Zielonej,
- urządzenie wielofunkcyjne formatu A3,
- molton dekoracyjny (kotara sceniczna) na potrzeby wyposażenia HALI GRYFIA,
- bieżnię elektryczną na potrzeby siłowni w Centrum Odnowy Biologicznej przy ul. Szczecińskiej.

Wykonanie 99,26 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności.

5) Modernizacja koszy najazdowych będących na wyposażeniu Hali Widowiskowo-Sportowej Gryfia – 8.001,84 zł

W ramach zadania zmodernizowano kosze najazdowe wraz z tablicami świetlnymi zgodnie z wymogami Polskiej Ligi Koszykówki. Zamontowano dodatkowy żółty pasek LED na powierzchni tablicy koszy, rozbudowano wyświetlacz 24 sekundowy, zmieniono oprogramowanie oraz wykonano przegląd kontrolny po wykonanych pracach.

Wykonanie 80,02 %

Zadanie zrealizowane w całości, odchylenie wykonania stanowi oszczędności.

6) Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - zakupy inwestycyjne – 0,00 zł

Środki stanowiły zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadania współfinansowanego ze środków Budżetu Państwa.

Wykonanie 0,00 %

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na nie otrzymanie dofinansowania.

3.3. Przychody i Rozchody

PRZYCHODY – 57.347.121,17 zł, w tym:

- 1. Przychody z tytułu emisji obligacji jednostek samorządowych §931 – 49.000.000,00 zł,**
- 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym §952 – 700.000,00 zł,**
- 3. Wolne środki §950 – 7.647.121,17 zł.**

ROZCHODY – 26.430.090,00 zł, w tym:

1. Wykupy innych papierów wartościowych §982 – 21.912.000,00 zł, w tym:

wykup serii N obligacji w Pekao S.A. (Umowa emisji obligacji z dnia 27.09.2011 roku w wysokości 45.400.000,- zł),	4.000.000,00 zł
wykup serii I obligacji w Pekao S.A. (Umowa emisji obligacji z dnia 19.05.2011 roku w wysokości 40.000.000,- zł),	2.000.000,00 zł
wykup serii J obligacji w Pekao S.A. (Umowa emisji obligacji z dnia 19.05.2011 roku w wysokości 40.000.000,- zł),	2.000.000,00 zł
wykup serii M obligacji w Pekao S.A. (Umowa emisji obligacji z dnia 27.09.2011 roku w wysokości 45.400.000,- zł),	3.000.000,00 zł
wykup serii F10 obligacji w BGK (Umowa emisji obligacji z dnia 15.05.2009 roku w wysokości 25.000.000,- zł),	2.500.000,00 zł
wykup serii D11 obligacji w BOŚ S.A. (Umowa emisji obligacji z dnia 30.07.2014 roku w wysokości 42.900.000,- zł),	2.000.000,00 zł
wykup serii K obligacji w Pekao S.A. (Umowa emisji obligacji z dnia 19.05.2011 roku w wysokości 40.000.000,- zł),	2.000.000,00 zł
wykup serii L obligacji w Pekao S.A. (Umowa emisji obligacji z dnia 19.05.2011 roku w wysokości 40.000.000,- zł),	2.000.000,00 zł
wykup z porozumienia BWW-PLN-CBKGD-12-000035 w PKO BP S.A. (Umowa porozumienia z dnia 27.12.2012 roku),	2.000.000,00 zł
wykup z porozumienia BWW-PLN-CBKGD-12-000033 w PKO BP S.A. (Umowa porozumienia z dnia 27.12.2012 roku).	412.000,00 zł

2. Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów §992 – 4.518.090,00 zł, w tym:

rata od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w BGK na „Przebudowę ulicy Poznańskiej w Słupsku II etap” - umowa nr 08/05/1256 z BGK z dnia 10.11.2005 ze środków EBI,	89.760,00 zł
spłata rat od kredytu do wykorzystania ze środków EBI w BGK - umowa nr 21/05/0792 z dnia 25.07.2005 r.,	39.726,00 zł
rata od kredytu w Pekao S.A. na zadanie „Przebudowa mostu w ul. Garncarskiej” -"Udrożnienie połączenia między drogą krajową nr 6 a drogą krajową nr 21 Szpital Wojewódzki w Budowie” -umowa Nr II PCK/2008/13/242 w PKO,	900.000,00 zł
rata od kredytu w Pekao S.A. na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk- szkoły i przedszkola” - umowa Nr II PCK/2010/15/242,	870.048,00 zł
rata od kredytu w Pekao S.A. na zadanie pn.” Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacja Miasta Słupska na lata 2009-2015 - umowa nr II PCK/2010/17/242,	1.063.716,00 zł
rata od kredytu w Pekao S.A. na zadanie pn.” Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ul. Sobieskiego w Słupsku” - umowa nr II PCK/2010/19/242,	1.254.840,00 zł
rata pożyczki w WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona dziko występującej fauny przed presją ze strony bezpańskich zwierząt z wykorzystaniem nowych elementów infrastruktury interwencyjnej" - umowa nr Nr WFOŚ/PD/7/2018.	300.000,00 zł

4. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego

4.1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Lp	NAZWA	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA						KOSZTY			STAN NA 31.12.2019		WYNIK FINANSOWY NA 31.12.2019
					DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA CELOWA								
		Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania planu	w tym podlegająca amortyzacji w bieżącym roku budżetowym			Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania planu	zobowiązań	należności	
								Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania planu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NOWY TEATR w Słupsku	1 102 000,00	1 308 279,44	118,72	2 063 923,00	2 063 923,00	100,00	6 511 657,00	6 387 664,76	98,10	3 165 923,00	3 776 154,97	119,28	93 731,02	476 561,82	-403 952,53
								0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
2	Państwowy Teatr Lalki „TĘCZA”	562 580,00	588 454,17	104,60	1 432 406,00	1 432 406,00	100,00	43 300,00	43 300,00	100,00	2 003 286,00	2 011 527,66	100,41	74 154,74	7 898,65	17 632,51
								8 300,00	8 300,00	100,00				0,00	0,00	
3	Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku	765 708,00	884 758,14	115,55	3 577 314,00	3 577 314,00	100,00	480 916,00	480 916,00	0,00	4 357 688,00	4 600 918,01	105,58	157 416,79	29 979,30	-124 179,87
								14 666,00	14 666,00	0,00				0,00	6 325,40	
4	Słupski Ośrodek Kultury	1 077 992,00	1 047 964,44	97,21	2 877 217,00	2 877 217,00	100,00	180 000,00	180 000,00	100,00	3 955 209,00	3 922 237,23	99,17	38 118,95	38 136,84	6 902,28
								3 959,00	3 958,07	99,98				0,00	858,08	
5	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej	1 526 610,00	1 526 122,00	99,97	214 000,00	214 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 740 610,00	1 736 876,00	99,79	22 777,00	0,00	3 246,00
								0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
6	Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej	648 946,00	859 895,74	132,51	3 566 984,00	3 566 984,00	100,00	88 500,00	88 500,00	100,00	4 215 930,00	4 425 102,52	104,96	140 071,78	85 346,86	4 255,45
								2 479,00	2 478,23	99,97				0,00	0,00	
OGÓLEM		5 683 836,00	6 215 473,93	109,35	13 731 844,00	13 731 844,00	100,00	7 304 373,00	7 180 380,76	98,30	19 438 646,00	20 472 816,39	105,32	526 270,28	637 923,47	-496 096,16
								29 404,00	29 402,30	0,00				0,00	7 183,48	

4.2. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lp	NAZWA	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA									KOSZTY			STAN NA 31.12.2019		WYNIK FINANSOWY NA 31.12.2019
		DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA CELOWA			w tym podlegająca amortyzacji w bieżącym roku budżetowym								
		Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania planu	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania planu	zobowiązań	należności	
												w tym wymagalne	w tym wymagalne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku	24 759 440,00	24 773 720,00	100,06	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	100,00	25 589 440,00	25 151 158,00	98,29	971 432,00	2 015 121,00	452 562,00
								0,00	0,00	0,00				0,00	86 519,95	
OGÓLEM		24 759 440,00	24 773 720,00	100,06	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	100,00	25 589 440,00	25 151 158,00	98,29	971 432,00	2 015 121,00	452 562,00
								0,00	0,00	0,00				0,00	86 519,95	