

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2019 ROK (w zł)

Strona 1

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				76 877,40	76 877,40	100,00
01095 - Pozostała działalność				76 877,40	76 877,40	100,00
Dochody bieżące				76 877,40	76 877,40	100,00
201 0 - 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				76 877,40	76 877,40	100,00
600 - Transport i łączność				16 191 288,00	17 756 881,77	109,67
60004 - Lokalny transport zbiorowy				12 079 256,00	12 304 720,37	101,87
Dochody bieżące				7 190 273,00	7 415 738,15	103,14
083 0 - Wpływy z usług				5 250 000,00	5 469 045,33	104,17
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				37 851,00	39 021,76	103,09
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				65 615,00	70 864,06	108,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				160 000,00	160 000,00	100,00
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 676 807,00	1 676 807,00	100,00
Dochody majątkowe				4 888 983,00	4 888 982,22	100,00
625 7 - 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				4 888 983,00	4 888 982,22	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				200 000,00	51 418,48	25,71
Dochody bieżące				200 000,00	51 418,48	25,71
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				200 000,00	51 418,48	25,71
60016 - Drogi publiczne gminne				3 882 032,00	5 356 189,93	137,97
Dochody bieżące				88 865,00	85 957,67	96,73
083 0 - Wpływy z usług				0,00	850,00	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	35 499,38	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				20 000,00	20 000,00	100,00
205 7 - 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.				68 865,00	29 425,77	42,73

Gr.			Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
1	2	3				
		4	205 9 - 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	182,52	0,00
			Dochody majątkowe	3 793 167,00	5 270 232,26	138,94
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	210,00	0,00
			625 7 - 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	1 347 884,00	3 035 266,87	225,19
			629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	370 298,28	61,72
			635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 845 283,00	1 864 457,11	101,04
			60017 - Drogi wewnętrzne	30 000,00	44 552,99	148,51
			Dochody bieżące	30 000,00	44 552,99	148,51
			075 0 - 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	30 000,00	44 371,38	147,90
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181,61	0,00
			630 - Turystyka	403 622,00	379 945,14	94,13
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	403 622,00	379 945,14	94,13
			Dochody bieżące	0,00	27 370,60	0,00
			205 7 - 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	27 370,60	0,00
			Dochody majątkowe	403 622,00	352 574,54	87,35
			625 7 - 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	403 622,00	352 574,54	87,35
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	27 924 195,00	24 830 654,27	88,92
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 817 700,00	23 199 997,20	89,86
			Dochody bieżące	13 247 700,00	14 654 993,74	110,62
			047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	53 700,00	54 429,19	101,36
			055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	1 366 353,12	273,27
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	356,00	0,00
			075 0 - 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	1 730 000,00	1 710 969,48	98,90
			083 0 - Wpływy z usług	10 749 000,00	11 034 923,38	102,66
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	215 000,00	253 773,36	118,03
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	234 189,21	0,00
			Dochody majątkowe	12 570 000,00	8 545 003,46	67,98
			076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 070 000,00	1 236 705,10	115,58
			077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	5 808 298,36	58,08
			629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego						
Dochody bieżące				2 106 495,00	1 630 657,07	77,41
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				162 239,00	163 770,73	100,94
205 7 - 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.				157 139,00	159 520,74	101,52
Dochody majątkowe				5 100,00	4 249,99	83,33
625 7 - 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				1 944 256,00	1 466 886,34	75,45
3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 944 256,00	1 466 886,34	75,45
710 - Działalność usługowa						
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				513 000,00	523 059,51	101,96
Dochody bieżące				0,00	108,87	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	108,87	0,00
71035 - Cmentarze						
Dochody bieżące				513 000,00	522 950,64	101,94
075 0 - 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				513 000,00	522 950,64	101,94
083 0 - Wpływy z usług				345 000,00	337 746,64	97,90
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				115 000,00	127 531,38	110,90
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	6 277,69	0,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0,00	1 120,99	0,00
53 000,00				53 000,00	50 273,94	94,86
750 - Administracja publiczna						
75011 - Urzędy wojewódzkie				2 848 841,12	3 619 773,01	127,06
Dochody bieżące				941 479,12	916 255,84	97,32
201 0 - 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				941 479,12	916 255,84	97,32
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				941 329,12	916 107,04	97,32
150,00				150,00	148,80	99,20
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
Dochody bieżące				1 671 200,00	2 509 753,54	150,18
069 0 - Wpływy z różnych opłat				1 671 100,00	2 509 739,25	150,18
083 0 - Wpływy z usług				0,00	85,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				22 000,00	22 053,02	100,24
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	1 248,23	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				29 000,00	43 494,46	149,98
205 7 - 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.				1 611 100,00	2 435 358,54	151,16
Dochody majątkowe				9 000,00	7 500,00	83,33
100,00				100,00	14,29	14,29

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				100,00	14,29	14,29
75095 - Pozostała działalność				236 162,00	193 763,63	82,05
Dochody bieżące				0,00	1 762,38	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	1 537,38	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	225,00	0,00
Dochody majątkowe				236 162,00	192 001,25	81,30
078 0 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych				236 162,00	192 001,25	81,30
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				396 523,00	378 128,91	95,36
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				13 308,00	13 308,00	100,00
Dochody bieżące				13 308,00	13 308,00	100,00
201 0 - 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				13 308,00	13 308,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				199 304,00	192 213,59	96,44
Dochody bieżące				199 304,00	192 213,59	96,44
201 0 - 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				199 304,00	192 213,59	96,44
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				2 000,00	1 991,26	99,56
Dochody bieżące				2 000,00	1 991,26	99,56
201 0 - 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				2 000,00	1 991,26	99,56
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego				181 911,00	170 616,06	93,79
Dochody bieżące				181 911,00	170 616,06	93,79
201 0 - 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				181 911,00	170 616,06	93,79
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				30 330,00	73 289,60	241,64
75416 - Straż gminna (miejska)				30 330,00	70 697,54	233,09
Dochody bieżące				30 330,00	70 697,54	233,09
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				30 000,00	67 519,67	225,07
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	2 723,80	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,04	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	93,03	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				330,00	361,00	109,39
75495 - Pozostała działalność				0,00	2 592,06	0,00
Dochody bieżące				0,00	1 239,06	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	44,39	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	120,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	1 074,67	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody majątkowe						
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	1 353,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				0,00	1 353,00	0,00
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				121 435 488,00	126 644 426,23	104,29
Dochody bieżące						
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				100 000,00	111 168,19	111,17
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				100 000,00	111 168,19	111,17
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	2 296,27	0,00
Dochody bieżące						
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości				33 810 115,00	36 097 242,25	106,76
032 0 - Wpływy z podatku rolnego				32 820 834,00	35 098 722,62	106,94
033 0 - Wpływy z podatku leśnego				80 000,00	71 847,00	89,81
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych				2 200,00	2 138,00	97,18
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				500 000,00	483 775,32	96,76
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				300 000,00	325 314,41	108,44
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	2 077,40	0,00
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				50 081,00	57 410,50	114,64
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				57 000,00	55 957,00	98,17
Dochody bieżące						
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości				14 455 118,00	15 812 912,99	109,39
032 0 - Wpływy z podatku rolnego				9 680 000,00	10 414 889,49	107,59
033 0 - Wpływy z podatku leśnego				135 000,00	119 614,12	88,60
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych				250,00	291,99	116,80
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn				326 298,00	294 744,49	90,33
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				200 000,00	277 213,42	138,61
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				4 073 570,00	4 543 565,83	111,54
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	161,25	0,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	38 828,88	0,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				40 000,00	123 603,52	309,01
Dochody bieżące						
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej				3 115 000,00	3 498 246,52	112,30
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				3 115 000,00	3 498 246,52	112,30
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				700 000,00	731 151,05	104,45
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				1 560 000,00	1 816 307,49	116,43
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				830 000,00	861 430,50	103,79
				0,00	6 213,90	0,00
				0,00	29 814,61	0,00

Gr.				Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
1	2	3	4				
					5	6	7
			059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje		10 000,00	6 667,80	66,68
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	15 410,58	0,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat		15 000,00	31 000,00	206,67
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	250,59	0,00
			75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		69 955 255,00	71 124 856,28	101,67
			Dochody bieżące		69 955 255,00	71 124 856,28	101,67
			001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		66 455 255,00	67 652 957,00	101,80
			002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		3 500 000,00	3 471 899,28	99,20
			758 - Różne rozliczenia		52 708 013,00	52 874 773,40	100,32
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		49 311 356,00	49 311 356,00	100,00
			Dochody bieżące		49 311 356,00	49 311 356,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		49 311 356,00	49 311 356,00	100,00
			75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	74 435,00	0,00
			Dochody bieżące		0,00	74 435,00	0,00
			275 0 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	74 435,00	0,00
			75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 041 747,00	1 041 747,00	100,00
			Dochody bieżące		1 041 747,00	1 041 747,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 041 747,00	1 041 747,00	100,00
			75814 - Różne rozliczenia finansowe		935 090,00	1 027 415,40	109,87
			Dochody bieżące		935 090,00	1 027 415,40	109,87
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		60 000,00	136 656,92	227,76
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	12 317,30	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów		875 090,00	878 441,18	100,38
			75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 419 820,00	1 419 820,00	100,00
			Dochody bieżące		1 419 820,00	1 419 820,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 419 820,00	1 419 820,00	100,00
			801 - Oświata i wychowanie		9 823 518,18	6 083 721,95	61,93
			80101 - Szkoły podstawowe		5 871 178,00	2 109 075,05	35,92
			Dochody bieżące		272 389,00	187 500,73	68,84
			075 0 - 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		26 158,00	27 367,40	104,62
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		20,00	1,02	5,10
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200,00	446,00	223,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów		11 296,00	18 377,47	162,69
			205 1 - 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.		13 981,00	13 980,92	100,00
			205 7 - 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.		73 928,00	74 712,23	101,06

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
205 8 - 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.				139 069,00	44 878,79	32,27
205 9 - 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.				7 737,00	7 736,90	100,00
Dochody majątkowe				5 598 789,00	1 921 574,32	34,32
625 7 - 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				1 543 022,00	1 543 021,91	100,00
625 8 - 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				3 951 668,00	282 952,73	7,16
626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				85 599,00	77 099,68	90,07
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				18 500,00	18 500,00	100,00
80104 - Przedszkola				3 401 810,00	3 455 269,89	101,57
Dochody bieżące				3 401 810,00	3 455 269,89	101,57
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,42	0,00
097 0 - Wpływy z pozostałych dochodów				3 005,00	3 331,61	110,87
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				2 407 548,00	2 407 548,00	100,00
205 7 - 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.				121 257,00	98 257,01	81,03
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				870 000,00	946 066,85	108,74
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	66,00	0,00
80110 - Gimnazja				21 352,00	0,00	0,00
Dochody bieżące				21 352,00	0,00	0,00
205 1 - 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.				21 352,00	0,00	0,00
80130 - Szkoły zawodowe				0,00	121,60	0,00
Dochody bieżące				0,00	121,60	0,00
057 0 - Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0,00	100,00	0,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	11,60	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0,00	10,00	0,00
80132 - Szkoły artystyczne				505,00	2 610,00	516,83
Dochody bieżące				505,00	2 610,00	516,83
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				505,00	2 610,00	516,83
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				528 673,18	516 645,41	97,72
Dochody bieżące				528 673,18	516 645,41	97,72

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
201 0 - 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				528 673,18	516 645,41	97,72
851 - Ochrona zdrowia				32 500,00	45 112,64	138,81
85149 - Programy polityki zdrowotnej				0,00	9 900,00	0,00
Dochody bieżące				0,00	9 900,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	9 900,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				0,00	1 427,49	0,00
Dochody bieżące				0,00	1 427,49	0,00
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00	388,72	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	175,17	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	863,60	0,00
85195 - Pozostała działalność				32 500,00	33 785,15	103,95
Dochody bieżące				32 500,00	33 785,15	103,95
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	695,16	0,00
201 0 - 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				32 500,00	32 500,00	100,00
205 8 - 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	589,99	0,00
852 - Pomoc społeczna				7 459 187,05	7 483 484,71	100,33
85202 - Domy pomocy społecznej				174 000,00	336 609,11	193,45
Dochody bieżące				174 000,00	336 609,11	193,45
083 0 - Wpływy z usług				174 000,00	336 609,11	193,45
85203 - Ośrodki wsparcia				1 534 128,00	1 532 811,31	99,91
Dochody bieżące				1 534 128,00	1 532 811,31	99,91
083 0 - Wpływy z usług				42 000,00	44 084,58	104,96
201 0 - 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				1 491 728,00	1 488 223,00	99,77
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				400,00	503,73	125,93
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				228 148,00	215 614,84	94,51
Dochody bieżące				228 148,00	215 614,84	94,51
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				228 148,00	215 614,84	94,51
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				731 000,00	717 971,70	98,22
Dochody bieżące				731 000,00	717 971,70	98,22
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	310,00	0,00

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				731 000,00	717 661,70	98,18
85215 - Dodatki mieszkaniowe				27 808,05	28 797,79	103,56
Dochody bieżące				27 808,05	28 797,79	103,56
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	561,32	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	1 883,45	0,00
201 0 - 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				27 808,05	26 353,02	94,77
85216 - Zasiłki stałe				2 391 500,00	2 338 556,76	97,79
Dochody bieżące				2 391 500,00	2 338 556,76	97,79
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				2 391 500,00	2 338 556,76	97,79
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				1 077 826,00	1 077 843,26	100,00
Dochody bieżące				1 077 826,00	1 077 843,26	100,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	270,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	3,68	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,01	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	200,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				1 680,00	7 471,48	444,73
201 0 - 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				6 750,00	1 252,25	18,55
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				1 069 396,00	1 068 645,84	99,93
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				356 050,00	420 813,30	118,19
Dochody bieżące				356 050,00	420 813,30	118,19
083 0 - Wpływy z usług				180 000,00	245 528,54	136,40
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	6,40	0,00
201 0 - 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				175 100,00	173 839,72	99,28
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				950,00	1 438,64	151,44
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania				760 000,00	647 515,50	85,20
Dochody bieżące				760 000,00	647 515,50	85,20
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				760 000,00	647 515,50	85,20
85295 - Pozostała działalność				178 727,00	166 951,14	93,41
Dochody bieżące				143 727,00	132 072,87	91,89
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				90 171,00	86 597,36	96,04

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				13 716,00	13 715,85	100,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	1,86	0,00
851 0 - Wpływy z różnych rozliczeń				39 840,00	31 757,80	79,71
Dochody majątkowe				35 000,00	34 878,27	99,65
633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				35 000,00	34 878,27	99,65
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				294 660,00	269 361,35	91,41
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				79 456,00	84 241,59	106,02
Dochody bieżące				79 456,00	84 241,59	106,02
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				340,00	318,00	93,53
205 8 - 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.				79 116,00	83 923,59	106,08
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				215 204,00	185 119,76	86,02
Dochody bieżące				215 204,00	185 119,76	86,02
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	566,10	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				184 000,00	166 889,08	90,70
204 0 - 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				31 204,00	17 664,58	56,61
855 - Rodzina				73 836 981,42	73 368 502,15	99,37
85501 - Świadczenie wychowawcze				47 933 080,00	47 744 759,29	99,61
Dochody bieżące				47 933 080,00	47 744 759,29	99,61
206 0 - 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				47 933 080,00	47 744 747,77	99,61
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	11,52	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				22 338 137,42	22 142 690,01	99,13
Dochody bieżące				22 338 137,42	22 142 690,01	99,13
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	580,37	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				10 400,00	7 736,60	74,39
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				95 000,00	83 834,51	88,25
201 0 - 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				22 109 737,42	21 816 866,50	98,68
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				123 000,00	233 672,03	189,98
85503 - Karta Dużej Rodziny				5 626,00	4 940,17	87,81

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące				5 626,00	4 940,17	87,81
201 0 - 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				5 626,00	4 924,92	87,54
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	15,25	0,00
85504 - Wspieranie rodziny				2 301 101,00	2 266 282,16	98,49
Dochody bieżące				2 301 101,00	2 266 282,16	98,49
201 0 - 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				2 248 000,00	2 213 180,00	98,45
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				53 101,00	53 101,00	100,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	1,16	0,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				1 008 537,00	963 096,22	95,49
Dochody bieżące				1 008 537,00	963 096,22	95,49
083 0 - Wpływy z usług				947 599,00	902 043,72	95,19
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	113,51	113,51
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				1 900,00	1 900,00	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				1 338,00	1 438,99	107,55
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				57 600,00	57 600,00	100,00
85508 - Rodziny zastępcze				0,00	123,61	0,00
Dochody bieżące				0,00	123,61	0,00
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				0,00	123,61	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				250 500,00	246 610,69	98,45
Dochody bieżące				250 500,00	246 610,69	98,45
201 0 - 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				250 500,00	246 610,69	98,45
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				12 808 304,00	12 825 797,17	100,14
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00	6 192,37	0,00
Dochody bieżące				0,00	6 192,37	0,00
205 7 - 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	6 192,37	0,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi				11 300 000,00	11 341 834,72	100,37
Dochody bieżące				11 300 000,00	11 341 834,72	100,37
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				11 300 000,00	11 339 760,23	100,35
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	1 400,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	425,99	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	248,50	0,00
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 134,65	0,00
			Dochody bieżące	0,00	4 134,65	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 634,65	0,00
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	944 304,00	953 447,38	100,97
			Dochody bieżące	0,00	9 142,98	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 142,98	0,00
			Dochody majątkowe	944 304,00	944 304,40	100,00
			625 7 - 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	944 304,00	944 304,40	100,00
			90013 - Schroniska dla zwierząt	77 000,00	76 000,00	98,70
			Dochody bieżące	77 000,00	76 000,00	98,70
			231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	76 000,00	98,70
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 000,00	238 849,99	101,21
			Dochody bieżące	0,00	3 312,27	0,00
			083 0 - Wpływy z usług	0,00	2 992,28	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,53	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	316,46	0,00
			Dochody majątkowe	236 000,00	235 537,72	99,80
			625 7 - 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	236 000,00	235 537,72	99,80
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	177 218,81	70,89
			Dochody bieżące	250 000,00	177 218,81	70,89
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	250 000,00	177 218,81	70,89
			90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 080,90	0,00
			Dochody bieżące	0,00	1 080,90	0,00
			040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 080,90	0,00
			90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	26 642,62	0,00
			Dochody bieżące	0,00	26 642,62	0,00
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 673,19	0,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 969,43	0,00
			90095 - Pozostała działalność	1 000,00	395,73	39,57
			Dochody bieżące	0,00	300,78	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,78	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.		5	6	7
1	2	3	4			
			Dochody majątkowe	1 000,00	94,95	9,50
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	94,95	9,50
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			125 000,00	153 610,67	122,89
	92116 - Biblioteki			105 000,00	113 594,85	108,19
			Dochody bieżące	105 000,00	113 594,85	108,19
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 594,85	0,00
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00
92118	- Muzea			0,00	17 622,31	0,00
			Dochody bieżące	0,00	17 622,31	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 622,31	0,00
92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000,00	19 862,56	99,31
			Dochody bieżące	20 000,00	19 862,56	99,31
			273 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	20 000,00	19 862,56	99,31
92195	- Pozostała działalność			0,00	2 530,95	0,00
			Dochody bieżące	0,00	2 530,95	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,00	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 494,95	0,00
926	- Kultura fizyczna			20 000,00	23 264,00	116,32
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 000,00	23 264,00	116,32
			Dochody bieżące	20 000,00	23 264,00	116,32
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 264,00	0,00

Razem:	326 928 328,17	327 410 663,88	100,15
---------------	-----------------------	-----------------------	---------------

DOCHODY wg grup paragrafów (w zł)

Strona 14

Gr. par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	296 276 945,17	303 557 226,86	102,46
Dochody majątkowe	30 651 383,00	23 853 437,02	77,82
Razem:	326 928 328,17	327 410 663,88	100,15

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2019 ROK (w zł)

Strona 15

Gr. Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2019-12-31			Wyk. na dz. 2019-12-31	%
	1	2	3		
010 - Rolnictwo i łowiectwo			81 177,40	80 716,36	99,43
01030 - Izby rolnicze			4 300,00	3 838,96	89,28
Wydatki bieżące w tym:			4 300,00	3 838,96	89,28
wydatki jednostek budżetowych z tego:			4 300,00	3 838,96	89,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 300,00	3 838,96	89,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 300,00	3 838,96	89,28
01095 - Pozostała działalność			76 877,40	76 877,40	100,00
Wydatki bieżące w tym:			76 877,40	76 877,40	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:			76 877,40	76 877,40	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			76 877,40	76 877,40	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			76 877,40	76 877,40	100,00
600 - Transport i łączność			41 748 850,00	40 525 247,22	97,07
60004 - Lokalny transport zbiorowy			25 118 669,00	25 089 510,50	99,88
Wydatki bieżące w tym:			16 530 317,00	16 501 158,50	99,82
wydatki jednostek budżetowych z tego:			16 530 317,00	16 501 158,50	99,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 530 317,00	16 501 158,50	99,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 530 317,00	16 501 158,50	99,82
Wydatki majątkowe w tym:			8 588 352,00	8 588 352,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 588 352,00	8 588 352,00	100,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			6 982 400,00	6 982 400,00	100,00
60011 - Drogi publiczne krajowe			2 502 900,00	2 501 434,45	99,94
Wydatki bieżące w tym:			2 900,00	1 434,45	49,46
wydatki jednostek budżetowych z tego:			2 900,00	1 434,45	49,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 900,00	1 434,45	49,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 900,00	1 434,45	49,46
Wydatki majątkowe w tym:			2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			180 000,00	177 000,00	98,33

Dz. Roz. par.	Gr.		Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
			2019-12-31	2019-12-31	
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:	15 239 000,00	14 784 301,77	97,02
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 236 000,00	14 784 301,77	97,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 236 000,00	14 784 301,77	97,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 236 000,00	14 784 301,77	97,04
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	10 746 998,00	9 729 651,70	90,53
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 637 000,00	3 634 654,30	99,94
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 302 782,00	1 301 189,48	99,88
		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	7 109 998,00	6 094 997,40	85,72
			1 281 202,00	1 205 249,39	94,07
		710 - Działalność usługowa	239 050,00	238 221,08	99,65
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	239 050,00	238 221,08	99,65
		Wydatki bieżące w tym:	235 300,00	234 471,08	99,65
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	235 300,00	234 471,08	99,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 300,00	234 471,08	99,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 300,00	234 471,08	99,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 750,00	3 750,00	100,00
			136 737,00	83 581,80	61,13
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 737,00	83 581,80	61,13
		Wydatki bieżące w tym:	136 737,00	83 581,80	61,13
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	136 737,00	83 581,80	61,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 737,00	83 581,80	61,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 737,00	83 581,80	61,13
			754 415,00	750 738,36	99,51
		71035 - Cmentarze	754 415,00	750 738,36	99,51
		Wydatki bieżące w tym:	754 415,00	750 738,36	99,51
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	754 415,00	750 738,36	99,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	754 415,00	750 738,36	99,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	754 415,00	750 738,36	99,51
			151 000,00	132 708,15	87,89
		71095 - Pozostała działalność	151 000,00	132 708,15	87,89
		Wydatki bieżące w tym:	151 000,00	132 708,15	87,89
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	151 000,00	132 708,15	87,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000,00	132 708,15	87,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000,00	132 708,15	87,89
			21 326 985,12	20 377 780,57	95,55
		750 - Administracja publiczna	1 726 287,12	1 393 670,70	80,73
		75011 - Urzędy wojewódzkie	1 726 287,12	1 393 670,70	80,73
		Wydatki bieżące w tym:	1 726 287,12	1 393 670,70	80,73
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 724 287,12	1 391 680,56	80,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 990,14	99,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 990,14	99,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 990,14	99,51

Gr.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
Dz. Roz. par.				
1	2 3	4	5	6
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
Wydatki bieżące w tym:				
wydatki jednostek budżetowych z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		516 000,00	501 628,13	97,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		516 000,00	501 628,13	97,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 000,00	23 310,74	70,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 000,00	23 310,74	70,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 000,00	23 310,74	70,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		483 000,00	478 317,39	99,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		483 000,00	478 317,39	99,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 645 868,00	17 250 482,48	97,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 645 868,00	17 250 482,48	97,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 495 868,00	17 100 616,70	97,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 447 868,00	17 064 989,85	97,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 752 493,00	14 569 304,23	98,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 695 375,00	2 495 685,62	92,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 695 375,00	2 495 685,62	92,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 000,00	28 760,46	73,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 000,00	28 760,46	73,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	6 866,39	76,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000,00	149 865,78	99,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000,00	149 865,78	99,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		779 000,00	748 724,06	96,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		779 000,00	748 724,06	96,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		779 000,00	748 724,06	96,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 100,00	10 790,00	82,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 100,00	10 790,00	82,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		765 900,00	737 934,06	96,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		765 900,00	737 934,06	96,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		757 090,00	729 128,40	96,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		757 090,00	729 128,40	96,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		659 630,00	483 275,20	73,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		659 630,00	483 275,20	73,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		659 630,00	483 275,20	73,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		659 630,00	483 275,20	73,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00	9 670,61	87,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00	9 670,61	87,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		648 630,00	473 604,59	73,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		648 630,00	473 604,59	73,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		648 630,00	473 604,59	73,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		396 523,00	378 128,91	95,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		396 523,00	378 128,91	95,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 308,00	13 308,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 308,00	13 308,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 308,00	13 308,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 308,00	13 308,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 110,40	10 110,40	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 110,40	10 110,40	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 197,60	3 197,60	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 197,60	3 197,60	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 197,60	3 197,60	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 197,60	3 197,60	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
Wydatki bieżące w tym:				
wydatki jednostek budżetowych z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				

Dz. Roz.	Gr.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
	1	2	3			
1	2	3		4	5	6
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu						
Wydatki bieżące w tym:				199 304,00	192 213,59	96,44
wydatki jednostek budżetowych z tego:				199 304,00	192 213,59	96,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				72 554,00	67 213,59	92,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				49 554,00	47 400,41	95,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				23 000,00	19 813,18	86,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				23 000,00	19 813,18	86,14
				126 750,00	125 000,00	98,62
				2 000,00	1 991,26	99,56
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						
Wydatki bieżące w tym:				2 000,00	1 991,26	99,56
wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 000,00	1 991,26	99,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00	1 991,26	99,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00	1 991,26	99,56
				181 911,00	170 616,06	93,79
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego						
Wydatki bieżące w tym:				181 911,00	170 616,06	93,79
wydatki jednostek budżetowych z tego:				70 211,00	63 116,06	89,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				48 211,00	42 741,92	88,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				22 000,00	20 374,14	92,61
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				22 000,00	20 374,14	92,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				111 700,00	107 500,00	96,24
				2 923 000,00	2 903 745,33	99,34
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
75404 - Komendy wojewódzkie Policji						
Wydatki bieżące w tym:				279 893,00	273 640,26	97,77
dotacje na zadania bieżące				69 000,00	62 748,00	90,94
Wydatki majątkowe w tym:				69 000,00	62 748,00	90,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne				210 893,00	210 892,26	100,00
				210 893,00	210 892,26	100,00
				250 000,00	250 000,00	100,00
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej						
Wydatki majątkowe w tym:				250 000,00	250 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				250 000,00	250 000,00	100,00
				14 000,00	11 507,50	82,20
75414 - Obrona cywilna						
Wydatki bieżące w tym:				14 000,00	11 507,50	82,20
wydatki jednostek budżetowych z tego:				14 000,00	11 507,50	82,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 000,00	11 507,50	82,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 000,00	11 507,50	82,20
				2 065 835,00	2 065 781,76	100,00
75416 - Straż gminna (miejska)						
Wydatki bieżące w tym:				1 993 275,00	1 993 222,26	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 949 538,00	1 949 485,26	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 750 777,00	1 750 775,75	100,00

Dz. Roz. par.		Gr.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
			45 439 387,26	45 414 247,19	99,94
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	39 513 348,15	39 503 823,58	99,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 926 039,11	5 910 423,61	99,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 916 634,11	5 901 020,18	99,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000,00	460 574,48	86,90
		dotacje na zadania bieżące	85 942,00	84 629,21	98,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	247 585,00	173 852,83	70,22
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 016 079,00	7 743 468,99	96,60
		Wydatki majątkowe w tym:	8 016 079,00	7 743 468,99	96,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 649 020,00	4 649 012,83	100,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	752 955,65	751 156,92	99,76
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752 955,65	751 156,92	99,76
		Wydatki bieżące w tym:	752 955,65	751 156,92	99,76
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	704 870,65	703 076,22	99,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 085,00	48 080,70	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 085,00	48 080,70	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 444 995,00	22 094 669,93	98,44
		80104 - Przedszkola	22 444 995,00	22 094 669,93	98,44
		Wydatki bieżące w tym:	15 699 303,00	15 578 627,99	99,23
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 703 609,00	13 627 806,42	99,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 995 694,00	1 950 821,57	97,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 995 694,00	1 950 821,57	97,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 691 104,00	6 464 634,27	96,62
		dotacje na zadania bieżące	20 629,00	17 874,03	86,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 959,00	33 533,64	98,75
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 399 166,48	2 399 160,10	100,00
		80110 - Gimnazja	2 399 166,48	2 399 160,10	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 330 554,48	2 330 548,75	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 317 251,48	2 317 245,75	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 303,00	13 303,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 303,00	13 303,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 896,00	33 895,35	100,00
		dotacje na zadania bieżące	34 716,00	34 716,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 240,61	540 240,33	100,00
		80132 - Szkoły artystyczne	540 240,61	540 240,33	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	540 150,91	540 150,63	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	382 181,91	382 181,91	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 969,00	157 968,72	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			

Gr.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
Dz. Roz. par.	1	2			
	3		4	5	6
80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		156 900,80	156 900,52	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		89,70	89,70	100,00
Wydatki bieżące w tym:			321 514,00	303 357,52	94,35
			321 514,00	303 357,52	94,35
			307 031,00	303 357,52	98,80
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		2 400,00	2 400,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		304 631,00	300 957,52	98,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		304 631,00	300 957,52	98,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		14 483,00	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			6 079 577,00	5 914 357,62	97,28
	Wydatki bieżące w tym:		6 079 577,00	5 914 357,62	97,28
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 644 577,00	1 644 577,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 622 577,00	1 622 577,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 000,00	22 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 000,00	22 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące		4 435 000,00	4 269 780,62	96,27
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			8 262 744,00	8 099 885,08	98,03
	Wydatki bieżące w tym:		8 262 744,00	8 099 885,08	98,03
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		7 760 244,00	7 760 243,82	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 223 829,00	7 223 828,83	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		536 415,00	536 414,99	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		536 415,00	536 414,99	100,00
	dotacje na zadania bieżące		500 000,00	337 383,44	67,48
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			2 500,00	2 257,82	90,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		800 941,00	800 938,20	100,00
	Wydatki bieżące w tym:		800 941,00	800 938,20	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		800 941,00	800 938,20	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		787 492,00	787 489,20	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 449,00	13 449,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 449,00	13 449,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			528 673,18	516 645,41	97,72
	Wydatki bieżące w tym:		528 673,18	516 645,41	97,72
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		528 673,18	516 645,41	97,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		528 673,18	516 645,41	97,72

Dz.	Roz. par.	Gr.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
1	2	3	4	5	6	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 786 904,00	4 735 609,63	98,93
			85203 - Ośrodki wsparcia	1 550 228,00	1 546 723,00	99,77
			Wydatki bieżące w tym:	1 550 228,00	1 546 723,00	99,77
			dotacje na zadania bieżące	1 550 228,00	1 546 723,00	99,77
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	300,00	300,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	300,00	300,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	228 148,00	215 614,84	94,51
			Wydatki bieżące w tym:	228 148,00	215 614,84	94,51
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	228 148,00	215 614,84	94,51
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 148,00	215 614,84	94,51
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 148,00	215 614,84	94,51
			85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 299 800,00	1 236 188,34	95,11
			Wydatki bieżące w tym:	1 299 800,00	1 236 188,34	95,11
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	96 800,00	52 921,35	54,67
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 800,00	52 921,35	54,67
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 800,00	52 921,35	54,67
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 203 000,00	1 183 266,99	98,36
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 541 408,05	2 475 002,73	97,39
			Wydatki bieżące w tym:	2 541 408,05	2 475 002,73	97,39
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	545,24	516,73	94,77
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545,24	516,73	94,77
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 540 862,81	2 474 486,00	97,39
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 391 500,00	2 338 556,76	97,79
			85216 - Zasiłki stałe	2 391 500,00	2 338 556,76	97,79
			Wydatki bieżące w tym:	2 391 500,00	2 338 556,76	97,79
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 595 519,00	6 033 086,63	91,47
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6 514 519,00	5 954 665,16	91,41
			Wydatki bieżące w tym:	6 475 291,00	5 927 719,22	91,54
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 561 305,00	5 123 183,12	92,12
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 986,00	804 536,10	88,02
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	913 986,00	804 536,10	88,02
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 228,00	26 945,94	68,69
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	81 000,00	78 421,47	96,82
			Wydatki majątkowe w tym:	81 000,00	78 421,47	96,82
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			

Dz.	Roz. par.	Gr.		Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
				2019-12-31	2019-12-31	(5:4)
1	2	3		4	5	6
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 662 228,00	2 522 981,96	94,77
			Wydatki bieżące w tym:	2 662 228,00	2 522 981,96	94,77
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 436 768,00	2 303 043,84	94,51
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 218 191,00	2 100 852,50	94,71
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 577,00	202 191,34	92,50
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 577,00	202 191,34	92,50
			dotacje na zadania bieżące	198 500,00	198 500,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 960,00	21 438,12	79,52
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	950 000,00	809 394,38	85,20
			Wydatki bieżące w tym:	950 000,00	809 394,38	85,20
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	950 000,00	809 394,38	85,20
			85295 - Pozostała działalność	833 887,00	770 363,36	92,38
			Wydatki bieżące w tym:	784 887,00	721 554,94	91,93
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 570,00	26 288,59	98,94
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 570,00	26 288,59	98,94
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 570,00	26 288,59	98,94
			dotacje na zadania bieżące	697 187,00	642 454,35	92,15
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 130,00	52 812,00	86,39
			Wydatki majątkowe w tym:	49 000,00	48 808,42	99,61
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	48 808,42	99,61
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 215,00	305 925,40	96,14
			85395 - Pozostała działalność	318 215,00	305 925,40	96,14
			Wydatki bieżące w tym:	318 215,00	305 925,40	96,14
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 015,00	34 725,40	73,86
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	874,30	14,57
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 015,00	33 851,10	82,53
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 015,00	33 851,10	82,53
			dotacje na zadania bieżące	267 200,00	267 200,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00	4 000,00	100,00
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4 765 088,00	4 672 544,66	98,06
			85401 - Świetlice szkolne	2 490 635,00	2 470 005,83	99,17
			Wydatki bieżące w tym:	2 490 635,00	2 470 005,83	99,17
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 490 635,00	2 470 005,83	99,17
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 320 670,00	2 300 189,28	99,12
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 965,00	169 816,55	99,91
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 965,00	169 816,55	99,91
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 688 122,00	1 687 664,42	99,97
			Wydatki bieżące w tym:	1 688 122,00	1 687 664,42	99,97

Gr.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
Dz. Roz. par.	1	2			
	3		4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 122,00	1 682 671,50	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 509 511,00	1 509 487,22	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 611,00	173 184,28	99,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 302,00	172 875,68	99,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	4 992,92	99,86
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 945,00	115 681,83	76,64
		Wydatki bieżące w tym:	150 945,00	115 681,83	76,64
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	100 945,00	65 681,83	65,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 101,00	50 842,38	59,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 844,00	14 839,45	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 844,00	14 839,45	99,97
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	312 404,00	276 210,93	88,41
		Wydatki bieżące w tym:	312 404,00	276 210,93	88,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	312 404,00	276 210,93	88,41
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 573,00	1 573,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 573,00	1 573,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 573,00	1 573,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 573,00	1 573,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 573,00	1 573,00	100,00
		85495 - Pozostała działalność	121 409,00	121 408,65	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	121 409,00	121 408,65	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 409,00	11 408,65	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 102,00	4 101,65	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 307,00	7 307,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 307,00	7 307,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
		855 - Rodzina	78 470 719,42	77 799 407,64	99,14
		85501 - Świadczenie wychowawcze	47 933 080,00	47 744 747,77	99,61
		Wydatki bieżące w tym:	47 933 080,00	47 744 747,77	99,61
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	622 819,00	622 177,87	99,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 630,00	532 238,68	99,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 189,00	89 939,19	99,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 189,00	89 939,19	99,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	47 310 261,00	47 122 569,90	99,60
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 525 592,42	22 177 831,55	98,46
		Wydatki bieżące w tym:	22 525 592,42	22 177 831,55	98,46

Dz. Roz. par.	Gr.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
	1	2 3			
			4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 144 621,42	2 076 109,62	96,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 923 833,42	1 875 209,75	97,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 788,00	200 899,87	90,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 788,00	200 899,87	90,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 380 971,00	20 101 721,93	98,63
		85503 - Karta Dużej Rodziny	5 626,00	4 924,92	87,54
		Wydatki bieżące w tym:	5 626,00	4 924,92	87,54
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 626,00	4 924,92	87,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 485,51	4 484,92	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 140,49	440,00	38,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 140,49	440,00	38,58
		85504 - Wspieranie rodziny	2 499 701,00	2 459 845,34	98,41
		Wydatki bieżące w tym:	2 499 701,00	2 459 845,34	98,41
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	263 426,00	256 870,34	97,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 394,00	237 895,67	97,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 032,00	18 974,67	94,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 032,00	18 974,67	94,72
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 176 275,00	2 142 975,00	98,47
		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 931 220,00	3 842 480,18	97,74
		Wydatki bieżące w tym:	3 931 220,00	3 842 480,18	97,74
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 466 174,00	3 412 219,34	98,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900 473,00	2 882 137,84	99,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 701,00	530 081,50	93,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 701,00	530 081,50	93,70
		dotacje na zadania bieżące	451 810,00	417 025,00	92,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 236,00	13 235,84	100,00
		85508 - Rodziny zastępcze	589 000,00	587 908,42	99,81
		Wydatki bieżące w tym:	589 000,00	587 908,42	99,81
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	589 000,00	587 908,42	99,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 000,00	587 908,42	99,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 000,00	587 908,42	99,81
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	736 000,00	735 058,77	99,87
		Wydatki bieżące w tym:	736 000,00	735 058,77	99,87
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	736 000,00	735 058,77	99,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	736 000,00	735 058,77	99,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	736 000,00	735 058,77	99,87

Dz.	Roz. par.	Gr.	Plan na dz. 2019-12-31			Wyk. na dz. 2019-12-31		%
			1	2	3	4	5	
1	2	3						6
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						250 500,00	246 610,69	98,45
Wydatki bieżące w tym:						250 500,00	246 610,69	98,45
wydatki jednostek budżetowych z tego:						250 500,00	246 610,69	98,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						250 500,00	246 610,69	98,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						250 500,00	246 610,69	98,45
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						21 749 687,00	20 815 651,44	95,71
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód						67 650,00	67 650,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:						23 985,00	23 985,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:						4 985,00	4 985,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						4 985,00	4 985,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						4 985,00	4 985,00	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						19 000,00	19 000,00	100,00
Wydatki majątkowe w tym:						43 665,00	43 665,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne						43 665,00	43 665,00	100,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi						11 375 650,00	11 310 539,01	99,43
Wydatki bieżące w tym:						11 375 650,00	11 310 539,01	99,43
wydatki jednostek budżetowych z tego:						11 373 450,00	11 309 044,16	99,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						877 130,00	817 507,19	93,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						10 496 320,00	10 491 536,97	99,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						10 496 320,00	10 491 536,97	99,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych;						2 200,00	1 494,85	67,95
90003 - Oczyszczanie miast i wsi						1 982 600,00	1 979 866,16	99,86
Wydatki bieżące w tym:						1 982 600,00	1 979 866,16	99,86
wydatki jednostek budżetowych z tego:						1 982 600,00	1 979 866,16	99,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 982 600,00	1 979 866,16	99,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 982 600,00	1 979 866,16	99,86
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						2 411 357,00	2 247 077,37	93,19
Wydatki bieżące w tym:						1 584 076,00	1 557 385,43	98,32
wydatki jednostek budżetowych z tego:						1 583 076,00	1 556 471,06	98,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 583 076,00	1 556 471,06	98,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 583 076,00	1 556 471,06	98,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych;						1 000,00	914,37	91,44
Wydatki majątkowe w tym:						827 281,00	689 691,94	83,37
inwestycje i zakupy inwestycyjne						827 281,00	689 691,94	83,37
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						6 000,00	6 000,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:						6 000,00	6 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:						6 000,00	6 000,00	100,00

Dz. Roz.	Gr. par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
	1	2				
	3			4	5	6
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 200,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 200,00	100,00
			90013 - Schroniska dla zwierząt	706 001,00	705 000,89	99,86
			Wydatki bieżące w tym:	646 000,00	645 000,00	99,85
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	77 000,00	76 000,00	98,70
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	76 000,00	98,70
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	76 000,00	98,70
			dotacje na zadania bieżące	569 000,00	569 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe w tym:	60 001,00	60 000,89	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 001,00	60 000,89	100,00
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 475 550,00	2 865 734,85	82,45
			Wydatki bieżące w tym:	2 547 050,00	1 968 494,24	77,29
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 547 050,00	1 968 494,24	77,29
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 547 050,00	1 968 494,24	77,29
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 547 050,00	1 968 494,24	77,29
			Wydatki majątkowe w tym:	928 500,00	897 240,61	96,63
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	928 500,00	897 240,61	96,63
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	242 461,63	96,98
			Wydatki bieżące w tym:	250 000,00	242 461,63	96,98
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	250 000,00	242 461,63	96,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	242 461,63	96,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 646,00	228 108,35	96,80
			90095 - Pozostała działalność	1 474 879,00	1 391 321,53	94,33
			Wydatki bieżące w tym:	1 364 629,00	1 311 915,53	96,14
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 331 879,00	1 281 944,93	96,25
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 400,00	369 368,14	99,45
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960 479,00	912 576,79	95,01
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 479,00	902 576,79	94,96
			dotacje na zadania bieżące	31 750,00	29 367,20	92,50
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	603,40	60,34
			Wydatki majątkowe w tym:	110 250,00	79 406,00	72,02
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 250,00	79 406,00	72,02
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 794 454,00	9 665 706,62	98,69
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 073 244,00	4 073 244,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	3 373 244,00	3 373 244,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	3 373 244,00	3 373 244,00	100,00
			Wydatki majątkowe w tym:	700 000,00	700 000,00	100,00

Gr.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
Dz. Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 075,00	3 070,08	99,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 900,00	91 066,89	96,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 100,00	87 771,92	97,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	91 200,00	87 515,00	95,96
Razem:			345 906 174,17	335 326 520,63	96,94

WYDATKI wg grup paragrafów (w zł)

Strona 32

Gr. par.		Plan na dz. 2019-12-31 2	Wyk. na dz. 2019-12-31 3	% (3:2) 4
1				
	Wydatki bieżące w tym:	299 229 050,17	291 160 381,34	97,30
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	189 336 725,66	183 378 983,69	96,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 903 702,88	102 477 542,32	98,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 433 022,78	80 901 441,37	94,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 377 785,58	80 847 378,30	94,69
	dotacje na zadania bieżące	28 568 190,00	27 822 118,71	97,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 560 108,51	77 661 296,16	98,86
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 278,00	321 838,15	75,15
	obsługa długu	2 335 748,00	1 976 144,63	84,60
	Wydatki majątkowe w tym:	46 677 124,00	44 166 139,29	94,62
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 275 742,00	37 779 757,91	96,19
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 132 202,00	13 130 602,31	99,99
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 259 998,00	6 244 997,40	86,02

Razem:	345 906 174,17	335 326 520,63	96,94
--------	----------------	----------------	-------

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZA 2019 ROK (w zł)

Strona 33

Prz. Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		23 882 846,00	23 883 575,72	100,00
951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		23 861 246,00	23 861 246,72	100,00
		21 600,00	22 329,00	103,38
ROZCHODY		4 905 000,00	4 905 000,00	100,00
982 0 - Wykup innych papierów wartościowych		4 780 000,00	4 780 000,00	100,00
992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00	125 000,00	100,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK (w zł)**

Strona 34

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2019-12-31			Wyk. na dz. 2019-12-31	%
	1	2	3	5	(5:4)
010 - Rolnictwo i łowiectwo					
01095 - Pozostała działalność					
201 0 - 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					
750 - Administracja publiczna					
75011 - Urzędy wojewódzkie					
201 0 - 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					
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
201 0 - 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					
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu					
201 0 - 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					
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
201 0 - 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					
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego					
201 0 - 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					
801 - Oświata i wychowanie					
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
201 0 - 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					
851 - Ochrona zdrowia					
85195 - Pozostała działalność					

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
1	2			
3		4	5	6
201 0 - 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		32 500,00	32 500,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		1 701 386,05	1 689 667,99	99,31
85203 - Ośrodki wsparcia		1 491 728,00	1 488 223,00	99,77
201 0 - 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		1 491 728,00	1 488 223,00	99,77
85215 - Dodatki mieszkaniowe		27 808,05	26 353,02	94,77
201 0 - 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		27 808,05	26 353,02	94,77
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		6 750,00	1 252,25	18,55
201 0 - 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		6 750,00	1 252,25	18,55
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		175 100,00	173 839,72	99,28
201 0 - 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		175 100,00	173 839,72	99,28
855 - Rodzina		72 546 943,42	72 026 329,88	99,28
85501 - Świadczenie wychowawcze		47 933 080,00	47 744 747,77	99,61
206 0 - 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		47 933 080,00	47 744 747,77	99,61
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 109 737,42	21 816 866,50	98,68
201 0 - 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		22 109 737,42	21 816 866,50	98,68
85503 - Karta Dużej Rodziny		5 626,00	4 924,92	87,54
201 0 - 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		5 626,00	4 924,92	87,54
85504 - Wspieranie rodziny		2 248 000,00	2 213 180,00	98,45
201 0 - 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		2 248 000,00	2 213 180,00	98,45
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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		250 500,00	246 610,69	98,45
201 0 - 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		250 500,00	246 610,69	98,45
Razem:		76 224 232,17	75 636 256,63	99,23

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK (w zł)**

Strona 36

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				76 877,40	76 877,40	100,00
01095 - Pozostała działalność				76 877,40	76 877,40	100,00
Wydatki bieżące w tym:				76 877,40	76 877,40	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 507,40	1 507,40	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				75 370,00	75 370,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				76 877,40	76 877,40	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 507,40	1 507,40	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				75 370,00	75 370,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				76 877,40	76 877,40	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 507,40	1 507,40	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				75 370,00	75 370,00	100,00
750 - Administracja publiczna				941 329,12	941 319,26	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie				941 329,12	941 319,26	100,00
Wydatki bieżące w tym:				941 329,12	941 319,26	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				812 824,12	812 824,12	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				110 775,00	110 775,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				15 730,00	15 730,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	999,99	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 000,00	990,15	99,02
wydatki jednostek budżetowych z tego:				941 329,12	941 319,26	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				812 824,12	812 824,12	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				110 775,00	110 775,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				15 730,00	15 730,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	999,99	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 000,00	990,15	99,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				939 329,12	939 329,12	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				812 824,12	812 824,12	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				110 775,00	110 775,00	100,00

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.		5	6	7
1	2	3	4			
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				15 730,00	15 730,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00	1 990,14	99,51
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	999,99	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 000,00	990,15	99,02
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				396 523,00	378 128,91	95,36
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				13 308,00	13 308,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				13 308,00	13 308,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 375,20	1 375,20	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				147,00	147,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				8 588,20	8 588,20	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				3 197,60	3 197,60	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				13 308,00	13 308,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 375,20	1 375,20	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				147,00	147,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				8 588,20	8 588,20	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				3 197,60	3 197,60	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 110,40	10 110,40	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 375,20	1 375,20	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				147,00	147,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				8 588,20	8 588,20	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 197,60	3 197,60	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				3 197,60	3 197,60	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				199 304,00	192 213,59	96,44
Wydatki bieżące w tym:				199 304,00	192 213,59	96,44
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				126 750,00	125 000,00	98,62
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000,00	5 157,08	85,95
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 500,00	606,45	40,43
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				42 054,00	41 636,88	99,01
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				9 000,00	6 760,26	75,11
430 0 - Zakup usług pozostałych				14 000,00	13 052,92	93,24
wydatki jednostek budżetowych z tego:				72 554,00	67 213,59	92,64
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000,00	5 157,08	85,95
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 500,00	606,45	40,43
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				42 054,00	41 636,88	99,01
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				9 000,00	6 760,26	75,11
430 0 - Zakup usług pozostałych				14 000,00	13 052,92	93,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				49 554,00	47 400,41	95,65
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000,00	5 157,08	85,95

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			430 0 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 446,74	88,91
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	111 700,00	107 500,00	96,24
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 700,00	107 500,00	96,24
801 - Oświata i wychowanie				528 673,18	516 645,41	97,72
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				528 673,18	516 645,41	97,72
			Wydatki bieżące w tym:	528 673,18	516 645,41	97,72
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 234,35	5 234,35	100,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	523 438,83	511 411,06	97,70
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	528 673,18	516 645,41	97,72
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 234,35	5 234,35	100,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	523 438,83	511 411,06	97,70
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 673,18	516 645,41	97,72
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 234,35	5 234,35	100,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	523 438,83	511 411,06	97,70
851 - Ochrona zdrowia				32 500,00	32 500,00	100,00
85195 - Pozostała działalność				32 500,00	32 500,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	32 500,00	32 500,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 131,00	27 131,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 704,00	4 704,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	665,00	665,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 500,00	32 500,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 131,00	27 131,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 704,00	4 704,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	665,00	665,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500,00	32 500,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 131,00	27 131,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 704,00	4 704,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	665,00	665,00	100,00
852 - Pomoc społeczna				1 701 386,05	1 689 667,99	99,31
85203 - Ośrodki wsparcia				1 491 728,00	1 488 223,00	99,77
			Wydatki bieżące w tym:	1 491 728,00	1 488 223,00	99,77
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 491 728,00	1 488 223,00	99,77
			dotacje na zadania bieżące	1 491 728,00	1 488 223,00	99,77
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 491 728,00	1 488 223,00	99,77
85215 - Dodatki mieszkaniowe				27 808,05	26 353,02	94,77
			Wydatki bieżące w tym:	27 808,05	26 353,02	94,77
			311 0 - Świadczenia społeczne	27 808,05	26 353,02	94,77
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 262,81	25 836,29	94,77
				545,24	516,73	94,77

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
wydatki jednostek budżetowych z tego:				545,24	516,73	94,77
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				545,24	516,73	94,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				545,24	516,73	94,77
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				545,24	516,73	94,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				27 262,81	25 836,29	94,77
311 0 - Świadczenia społeczne				27 262,81	25 836,29	94,77
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				6 750,00	1 252,25	18,55
Wydatki bieżące w tym:				6 750,00	1 252,25	18,55
311 0 - Świadczenia społeczne				6 648,00	1 233,74	18,56
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				102,00	18,51	18,15
wydatki jednostek budżetowych z tego:				102,00	18,51	18,15
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				102,00	18,51	18,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				102,00	18,51	18,15
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				102,00	18,51	18,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				6 648,00	1 233,74	18,56
311 0 - Świadczenia społeczne				6 648,00	1 233,74	18,56
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				175 100,00	173 839,72	99,28
Wydatki bieżące w tym:				175 100,00	173 839,72	99,28
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				135 000,00	135 000,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 477,00	32 400,76	96,79
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				5 804,00	5 642,47	97,22
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				819,00	796,49	97,25
wydatki jednostek budżetowych z tego:				40 100,00	38 839,72	96,86
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 477,00	32 400,76	96,79
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				5 804,00	5 642,47	97,22
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				819,00	796,49	97,25
dotacje na zadania bieżące				135 000,00	135 000,00	100,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				135 000,00	135 000,00	100,00
855 - Rodzina				72 546 943,42	72 026 329,88	99,28
85501 - Świadczenie wychowawcze				47 933 080,00	47 744 747,77	99,61
Wydatki bieżące w tym:				47 933 080,00	47 744 747,77	99,61
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 084,00	1 083,49	99,95
311 0 - Świadczenia społeczne				47 309 177,00	47 121 486,41	99,60
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				418 103,00	417 902,89	99,95

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
Dz. Roz. par.	1	2	3			
	4			5	6	7
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				28 253,00	28 252,33	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				75 583,00	75 430,60	99,80
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				10 691,00	10 652,86	99,64
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				30 980,00	30 980,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				304,00	304,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				46 606,00	46 605,27	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				500,00	251,45	50,29
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 981,00	10 980,47	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				818,00	818,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				622 819,00	622 177,87	99,90
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				418 103,00	417 902,89	99,95
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				28 253,00	28 252,33	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				75 583,00	75 430,60	99,80
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				10 691,00	10 652,86	99,64
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				30 980,00	30 980,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				304,00	304,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				46 606,00	46 605,27	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				500,00	251,45	50,29
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 981,00	10 980,47	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				818,00	818,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				532 630,00	532 238,68	99,93
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				418 103,00	417 902,89	99,95
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				28 253,00	28 252,33	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				75 583,00	75 430,60	99,80
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				10 691,00	10 652,86	99,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				90 189,00	89 939,19	99,72
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				30 980,00	30 980,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				304,00	304,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				46 606,00	46 605,27	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				500,00	251,45	50,29
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 981,00	10 980,47	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				818,00	818,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				47 310 261,00	47 122 569,90	99,60
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 084,00	1 083,49	99,95
311 0 - Świadczenia społeczne				47 309 177,00	47 121 486,41	99,60
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				22 109 737,42	21 816 866,50	98,68
Wydatki bieżące w tym:				22 109 737,42	21 816 866,50	98,68

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
Dz.	Roz. par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 643,00	2 642,89	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	20 377 748,00	20 098 539,69	98,63
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 956,42	363 938,42	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 946,00	41 945,88	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 501,00	1 198 571,99	99,34
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 366,00	11 096,54	97,63
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 284,00	8 061,62	60,69
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	980,00	787,00	80,31
			430 0 - Zakup usług pozostałych	72 644,00	72 644,00	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942,00	912,87	96,91
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	958,00	957,34	99,93
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 476,00	14 475,72	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 293,00	2 292,54	99,98
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 729 346,42	1 715 683,92	99,21
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 956,42	363 938,42	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 946,00	41 945,88	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 501,00	1 198 571,99	99,34
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 366,00	11 096,54	97,63
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 284,00	8 061,62	60,69
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	980,00	787,00	80,31
			430 0 - Zakup usług pozostałych	72 644,00	72 644,00	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942,00	912,87	96,91
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	958,00	957,34	99,93
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 476,00	14 475,72	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 293,00	2 292,54	99,98
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 623 769,42	1 615 552,83	99,49
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 956,42	363 938,42	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 946,00	41 945,88	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 501,00	1 198 571,99	99,34
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 366,00	11 096,54	97,63
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 577,00	100 131,09	94,84
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 284,00	8 061,62	60,69
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	980,00	787,00	80,31
			430 0 - Zakup usług pozostałych	72 644,00	72 644,00	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942,00	912,87	96,91
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	958,00	957,34	99,93
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 476,00	14 475,72	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 293,00	2 292,54	99,98

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
Dz.	Roz. par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 101 182,58	20 101 182,58	98,63
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 643,00	2 642,89	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	20 377 748,00	20 098 539,69	98,63
			85503 - Karta Dużej Rodziny	5 626,00	4 924,92	87,54
			Wydatki bieżące w tym:	5 626,00	4 924,92	87,54
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	650,02	649,79	99,96
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,49	55,13	99,35
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,49	440,00	38,58
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 626,00	4 924,92	87,54
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	650,02	649,79	99,96
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,49	55,13	99,35
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,49	440,00	38,58
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 485,51	4 484,92	99,99
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	650,02	649,79	99,96
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,49	55,13	99,35
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 140,49	440,00	38,58
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,49	440,00	38,58
			85504 - Wspieranie rodziny	2 248 000,00	2 213 180,00	98,45
			Wydatki bieżące w tym:	2 248 000,00	2 213 180,00	98,45
			311 0 - Świadczenia społeczne	2 175 000,00	2 141 700,00	98,47
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 191,00	56 081,59	98,06
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00	9 724,59	98,05
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 402,00	1 374,00	98,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,93	99,90
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 489,00	2 301,89	92,48
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	73 000,00	71 480,00	97,92
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 191,00	56 081,59	98,06
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00	9 724,59	98,05
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 402,00	1 374,00	98,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,93	99,90
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 489,00	2 301,89	92,48
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 511,00	67 180,18	98,06
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 191,00	56 081,59	98,06
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00	9 724,59	98,05
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 402,00	1 374,00	98,00

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 489,00	4 299,82	95,79
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,93	99,90
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 489,00	2 301,89	92,48
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 175 000,00	2 141 700,00	98,47
			311 0 - Świadczenia społeczne	2 175 000,00	2 141 700,00	98,47
			85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	250 500,00	246 610,69	98,45
			Wydatki bieżące w tym:	250 500,00	246 610,69	98,45
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	250 500,00	246 610,69	98,45
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	250 500,00	246 610,69	98,45
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	250 500,00	246 610,69	98,45
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 500,00	246 610,69	98,45
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	250 500,00	246 610,69	98,45
Razem:				76 224 232,17	75 661 468,85	99,26

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone (w zł)

Strona 45

Gr. par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	76 224 232,17	75 661 468,85	99,26
wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 459 491,36	4 413 223,34	98,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 349 847,69	3 330 913,42	99,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 109 643,67	1 082 309,92	97,54
dotacje na zadania bieżące	1 626 728,00	1 623 223,00	99,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	70 138 012,81	69 625 022,51	99,27
Razem:	76 224 232,17	75 661 468,85	99,26

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK (w zł)**

Strona 46

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
1	2	3			
710 - Działalność usługowa			4	5	6
71035 - Cmentarze			53 000,00	50 273,94	94,86
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			53 000,00	50 273,94	94,86
53 000,00			53 000,00	50 273,94	94,86
Razem:			53 000,00	50 273,94	94,86

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK (w zł)**

Strona 47

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
710 - Działalność usługowa				53 000,00	50 273,94	94,86
71035 - Cmentarze				53 000,00	50 273,94	94,86
Wydatki bieżące w tym:				53 000,00	50 273,94	94,86
426 0 - Zakup energii				2 000,00	1 048,94	52,45
430 0 - Zakup usług pozostałych				51 000,00	49 225,00	96,52
wydatki jednostek budżetowych z tego:				53 000,00	50 273,94	94,86
426 0 - Zakup energii				2 000,00	1 048,94	52,45
430 0 - Zakup usług pozostałych				51 000,00	49 225,00	96,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				53 000,00	50 273,94	94,86
426 0 - Zakup energii				2 000,00	1 048,94	52,45
430 0 - Zakup usług pozostałych				51 000,00	49 225,00	96,52
Razem:				53 000,00	50 273,94	94,86

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w zł)

Strona 48

Gr. par.	Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	53 000,00	50 273,94	94,86
wydatki jednostek budżetowych z tego:	53 000,00	50 273,94	94,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	50 273,94	94,86
Razem:	53 000,00	50 273,94	94,86

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK (w zł)**

Strona 49

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
600	- Transport i łączność			1 876 807,00	1 728 225,48	92,08
60004	- Lokalny transport zbiorowy			1 676 807,00	1 676 807,00	100,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 676 807,00	1 676 807,00	100,00
60014	- Drogi publiczne powiatowe			200 000,00	51 418,48	25,71
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			200 000,00	51 418,48	25,71
801	- Oświata i wychowanie			870 000,00	946 066,85	108,74
80104	- Przedszkola			870 000,00	946 066,85	108,74
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			870 000,00	946 066,85	108,74
852	- Pomoc społeczna			13 716,00	13 715,85	100,00
85295	- Pozostała działalność			13 716,00	13 715,85	100,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			13 716,00	13 715,85	100,00
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			77 000,00	76 000,00	98,70
90013	- Schroniska dla zwierząt			77 000,00	76 000,00	98,70
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			77 000,00	76 000,00	98,70
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			105 000,00	105 000,00	100,00
92116	- Biblioteki			105 000,00	105 000,00	100,00
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			105 000,00	105 000,00	100,00
926	- Kultura fizyczna			20 000,00	20 000,00	100,00
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 000,00	20 000,00	100,00
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20 000,00	20 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6

Razem:			2 962 523,00	2 889 008,18	97,52
--------	--	--	--------------	--------------	-------

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMOW LUB POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK (w zł)**

Strona 51

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz. par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				1 725 920,00	1 567 573,74	90,83
60004 - Lokalny transport zbiorowy				1 525 920,00	1 524 498,50	99,91
Wydatki bieżące w tym:				1 525 920,00	1 524 498,50	99,91
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 525 920,00	1 524 498,50	99,91
wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 525 920,00	1 524 498,50	99,91
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 525 920,00	1 524 498,50	99,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 525 920,00	1 524 498,50	99,91
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 525 920,00	1 524 498,50	99,91
60014 - Drogi publiczne powiatowe				200 000,00	43 075,24	21,54
Wydatki bieżące w tym:				200 000,00	43 075,24	21,54
430 0 - Zakup usług pozostałych				200 000,00	43 075,24	21,54
wydatki jednostek budżetowych z tego:				200 000,00	43 075,24	21,54
430 0 - Zakup usług pozostałych				200 000,00	43 075,24	21,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000,00	43 075,24	21,54
430 0 - Zakup usług pozostałych				200 000,00	43 075,24	21,54
801 - Oświata i wychowanie				870 000,00	869 608,29	99,95
80104 - Przedszkola				870 000,00	869 608,29	99,95
Wydatki bieżące w tym:				870 000,00	869 608,29	99,95
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				870 000,00	869 608,29	99,95
dotacje na zadania bieżące				870 000,00	869 608,29	99,95
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				870 000,00	869 608,29	99,95
852 - Pomoc społeczna				13 716,00	13 716,00	100,00
85295 - Pozostała działalność				13 716,00	13 716,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				13 716,00	13 716,00	100,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				13 716,00	13 716,00	100,00
dotacje na zadania bieżące				13 716,00	13 716,00	100,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				13 716,00	13 716,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				77 000,00	76 000,00	98,70

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
90013 - Schroniska dla zwierząt				77 000,00	76 000,00	98,70
Wydatki bieżące w tym:				77 000,00	76 000,00	98,70
427 0 - Zakup usług remontowych				77 000,00	76 000,00	98,70
wydatki jednostek budżetowych z tego:				77 000,00	76 000,00	98,70
427 0 - Zakup usług remontowych				77 000,00	76 000,00	98,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				77 000,00	76 000,00	98,70
427 0 - Zakup usług remontowych				77 000,00	76 000,00	98,70
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				105 000,00	105 000,00	100,00
92116 - Biblioteki				105 000,00	105 000,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				105 000,00	105 000,00	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				105 000,00	105 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące				105 000,00	105 000,00	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				105 000,00	105 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna				20 000,00	20 000,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				20 000,00	20 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				20 000,00	20 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				20 000,00	20 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				20 000,00	20 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000,00	20 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:				2 811 636,00	2 651 898,03	94,32

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (w zł)

Strona 53

Gr. par.	Plan na dz. 2019-12-31 2	Wyk. na dz. 2019-12-31 3	% (3:2) 4
1			
Wydatki bieżące w tym:	2 811 636,00	2 651 898,03	94,32
wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 822 920,00	1 663 573,74	91,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 822 920,00	1 663 573,74	91,26
dotacje na zadania bieżące	988 716,00	988 324,29	99,96
Razem:			
	2 811 636,00	2 651 898,03	94,32