

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

Strona 1

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
010 - Rolnictwo i łowiectwo						
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	5	6	7
			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 gmin, 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. 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
			70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	2 106 495,00	1 630 657,07	77,41
			Dochody bieżące	162 239,00	163 770,73	100,94
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157 139,00	159 520,74	101,52
			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.	5 100,00	4 249,99	83,33
			Dochody majątkowe	1 944 256,00	1 466 886,34	75,45
			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
			710 - Działalność usługowa	513 000,00	523 059,51	101,96
			71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	108,87	0,00
			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	513 000,00	522 950,64	101,94
			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	345 000,00	337 746,64	97,90
			083 0 - Wpływy z usług	115 000,00	127 531,38	110,90
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 277,69	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 120,99	0,00
			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
			750 - Administracja publiczna	2 848 841,12	3 619 773,01	127,06
			75011 - Urzędy wojewódzkie	941 479,12	916 255,84	97,32
			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	941 329,12	916 107,04	97,32
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	148,80	99,20
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 671 200,00	2 509 753,54	150,18
			Dochody bieżące	1 671 100,00	2 509 739,25	150,18
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	85,00	0,00
			083 0 - Wpływy z usług	22 000,00	22 053,02	100,24
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 248,23	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 000,00	43 494,46	149,98
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 611 100,00	2 435 358,54	151,16
			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.	9 000,00	7 500,00	83,33
			Dochody majątkowe	100,00	14,29	14,29

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
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	396 523,00	378 128,91	95,36
			75101 - Urzędy naczelných 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	0,00	1 353,00	0,00
			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	121 435 488,00	126 644 426,23	104,29
			75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	111 168,19	111,17
			Dochody bieżące	100 000,00	111 168,19	111,17
			035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	108 871,92	108,87
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 296,27	0,00
			75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 810 115,00	36 097 242,25	106,76
			Dochody bieżące	33 810 115,00	36 097 242,25	106,76
			031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	32 820 834,00	35 098 722,62	106,94
			032 0 - Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	71 847,00	89,81
			033 0 - Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 138,00	97,18
			034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	483 775,32	96,76
			050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	325 314,41	108,44
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 077,40	0,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 081,00	57 410,50	114,64
			268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 000,00	55 957,00	98,17
			75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 455 118,00	15 812 912,99	109,39
			Dochody bieżące	14 455 118,00	15 812 912,99	109,39
			031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	9 680 000,00	10 414 889,49	107,59
			032 0 - Wpływy z podatku rolnego	135 000,00	119 614,12	88,60
			033 0 - Wpływy z podatku leśnego	250,00	291,99	116,80
			034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	326 298,00	294 744,49	90,33
			036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	277 213,42	138,61
			050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 073 570,00	4 543 565,83	111,54
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	161,25	0,00
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	38 828,88	0,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	123 603,52	309,01
			75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 115 000,00	3 498 246,52	112,30
			Dochody bieżące	3 115 000,00	3 498 246,52	112,30
			041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	731 151,05	104,45
			048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 560 000,00	1 816 307,49	116,43
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	861 430,50	103,79
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 213,90	0,00
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	29 814,61	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
			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 - Uzupełnienie 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. 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
			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
				5 598 789,00	1 921 574,32	34,32
			Dochody majątkowe	1 543 022,00	1 543 021,91	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	3 951 668,00	282 952,73	7,16
			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	85 599,00	77 099,68	90,07
			626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 500,00	18 500,00	100,00
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 401 810,00	3 455 269,89	101,57
			80104 - Przedszkola	3 401 810,00	3 455 269,89	101,57
			Dochody bieżące	0,00	0,42	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 005,00	3 331,61	110,87
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 407 548,00	2 407 548,00	100,00
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 257,00	98 257,01	81,03
			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.	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	0,00	66,00	0,00
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21 352,00	0,00	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.	0,00	121,60	0,00
			80130 - Szkoły zawodowe	0,00	121,60	0,00
			Dochody bieżące	0,00	100,00	0,00
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11,60	0,00
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,00	0,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	505,00	2 610,00	516,83
			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	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
			Dochody bieżące			

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
			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
				32 500,00	45 112,64	138,81
			851 - Ochrona zdrowia			
			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
				32 500,00	33 785,15	103,95
			85195 - Pozostała działalność			
			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
				7 459 187,05	7 483 484,71	100,33
			852 - Pomoc społeczna			
			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. 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
			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. 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
			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
				294 660,00	269 361,35	91,41
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	79 456,00	84 241,59	106,02
			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
				215 204,00	185 119,76	86,02
			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
				73 836 981,42	73 368 502,15	99,37
			855 - Rodzina	47 933 080,00	47 744 759,29	99,61
			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
				22 338 137,42	22 142 690,01	99,13
			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
				5 626,00	4 940,17	87,81
			85503 - Karta Dużej Rodziny			

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 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
				0,00	123,61	0,00
			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	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
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

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe w tym:	180 000,00	177 000,00	98,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	177 000,00	98,33
		60014 - Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	43 075,24	21,54
		Wydatki bieżące w tym:	200 000,00	43 075,24	21,54
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	200 000,00	43 075,24	21,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	43 075,24	21,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	43 075,24	21,54
		60016 - Drogi publiczne gminne	13 647 281,00	12 619 227,03	92,47
		Wydatki bieżące w tym:	3 046 326,00	2 892 798,17	94,96
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 965 308,00	2 838 928,88	95,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 965 308,00	2 838 928,88	95,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 965 308,00	2 838 928,88	95,74
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 018,00	53 869,29	66,49
		Wydatki majątkowe w tym:	10 600 955,00	9 726 428,86	91,75
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 459 571,00	9 585 044,88	91,64
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	198 000,00	198 000,00	100,00
		60095 - Pozostała działalność	100 000,00	95 000,00	95,00
		Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	95 000,00	95,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	95 000,00	95,00
		630 - Turystyka	228 000,00	227 075,47	99,59
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107 000,00	106 697,00	99,72
		Wydatki bieżące w tym:	107 000,00	106 697,00	99,72
		dotacje na zadania bieżące	107 000,00	106 697,00	99,72
		63095 - Pozostała działalność	121 000,00	120 378,47	99,49
		Wydatki bieżące w tym:	121 000,00	120 378,47	99,49
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	41 000,00	40 378,47	98,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	40 378,47	98,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	40 378,47	98,48
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	26 211 998,00	24 639 675,81	94,00
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 000,00	125 722,34	55,63
		Wydatki bieżące w tym:	176 000,00	115 701,54	65,74
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	176 000,00	115 701,54	65,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 000,00	115 701,54	65,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 000,00	115 701,54	65,74
		Wydatki majątkowe w tym:	50 000,00	10 020,80	20,04
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	10 020,80	20,04
		70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	25 985 998,00	24 513 953,47	94,34

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
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
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 109 998,00	6 094 997,40	85,72
		710 - Działalność usługowa	1 281 202,00	1 205 249,39	94,07
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	239 050,00	238 221,08	99,65
		Wydatki bieżące w tym:	239 050,00	238 221,08	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
		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
		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
		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
		750 - Administracja publiczna	21 326 985,12	20 377 780,57	95,55
		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:	1 726 287,12	1 393 670,70	80,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 287,12	1 391 680,56	80,71
		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. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 000,00	501 628,13	97,21
		Wydatki bieżące w tym:	516 000,00	501 628,13	97,21
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	483 000,00	478 317,39	99,03
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 645 868,00	17 250 482,48	97,76
		Wydatki bieżące w tym:	17 495 868,00	17 100 616,70	97,74
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 447 868,00	17 064 989,85	97,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 000,00	28 760,46	73,74
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 000,00	6 866,39	76,29
		Wydatki majątkowe w tym:	150 000,00	149 865,78	99,91
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 865,78	99,91
		75045 - Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	200,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00	0,00	0,00
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	779 000,00	748 724,06	96,11
		Wydatki bieżące w tym:	779 000,00	748 724,06	96,11
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	779 000,00	748 724,06	96,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	757 090,00	729 128,40	96,31
		75095 - Pozostała działalność	659 630,00	483 275,20	73,26
		Wydatki bieżące w tym:	659 630,00	483 275,20	73,26
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	659 630,00	483 275,20	73,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
		751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	396 523,00	378 128,91	95,36
		75101 - Urzędy naczelných 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
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 308,00	13 308,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	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
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		72 554,00	67 213,59	92,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 554,00	47 400,41	95,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 000,00	19 813,18	86,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 000,00	19 813,18	86,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		126 750,00	125 000,00	98,62
	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
	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
	75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego		181 911,00	170 616,06	93,79
	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
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 923 000,00	2 903 745,33	99,34
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji		279 893,00	273 640,26	97,77
	Wydatki bieżące w tym:		69 000,00	62 748,00	90,94
	dotacje na zadania bieżące		69 000,00	62 748,00	90,94
	Wydatki majątkowe w tym:		210 893,00	210 892,26	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		210 893,00	210 892,26	100,00
	75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		250 000,00	250 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe w tym:		250 000,00	250 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00	250 000,00	100,00
	75414 - Obrona cywilna		14 000,00	11 507,50	82,20
	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
	75416 - Straż gminna (miejska)		2 065 835,00	2 065 781,76	100,00
	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

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 761,00	198 709,51	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 761,00	198 709,51	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 737,00	43 737,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	72 560,00	72 559,50	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 560,00	72 559,50	100,00
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	2 745,00	2 745,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 745,00	2 745,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 745,00	2 745,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 745,00	2 745,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 745,00	2 745,00	100,00
		75495 - Pozostała działalność	310 527,00	300 070,81	96,63
		Wydatki bieżące w tym:	94 607,00	84 152,92	88,95
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	82 607,00	72 152,92	87,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 607,00	72 152,92	87,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 607,00	72 152,92	87,34
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	215 920,00	215 917,89	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 920,00	215 917,89	100,00
		757 - Obsługa długu publicznego	2 335 748,00	1 976 144,63	84,60
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 335 748,00	1 976 144,63	84,60
		Wydatki bieżące w tym:	2 335 748,00	1 976 144,63	84,60
		obsługa długu	2 335 748,00	1 976 144,63	84,60
		758 - Różne rozliczenia	2 096 121,00	29 272,67	1,40
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	454 671,00	29 272,67	6,44
		Wydatki bieżące w tym:	454 671,00	29 272,67	6,44
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	424 671,00	8 582,45	2,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 671,00	8 582,45	2,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 671,00	8 582,45	2,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000,00	20 690,22	68,97
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 641 450,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 641 450,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 641 450,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 641 450,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 641 450,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	97 671 307,18	96 506 875,49	98,81
		80101 - Szkoły podstawowe	54 318 993,26	53 876 772,70	99,19
		Wydatki bieżące w tym:	46 302 914,26	46 133 303,71	99,63

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	45 439 387,26	45 414 247,19	99,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 513 348,15	39 503 823,58	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		dotacje na zadania bieżące	530 000,00	460 574,48	86,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	85 942,00	84 629,21	98,47
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 585,00	173 852,83	70,22
		Wydatki majątkowe w tym:	8 016 079,00	7 743 468,99	96,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 016 079,00	7 743 468,99	96,60
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 649 020,00	4 649 012,83	100,00
			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. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		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
		80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	321 514,00	303 357,52	94,35
		Wydatki bieżące w tym:	321 514,00	303 357,52	94,35
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	307 031,00	303 357,52	98,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 500,00	2 257,82	90,31
		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	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

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 673,18	516 645,41	97,72
		80195 - Pozostała działalność	1 221 507,00	1 209 691,68	99,03
		Wydatki bieżące w tym:	1 221 507,00	1 209 691,68	99,03
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 200 507,00	1 190 773,68	99,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 346,00	91 249,85	99,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 109 161,00	1 099 523,83	99,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 101 670,00	1 092 694,90	99,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 000,00	18 918,00	90,09
		851 - Ochrona zdrowia	2 387 100,00	2 288 709,42	95,88
		85111 - Szpitale ogólne	669 600,00	663 712,45	99,12
		Wydatki majątkowe w tym:	669 600,00	663 712,45	99,12
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	669 600,00	663 712,45	99,12
		85153 - Zwalczanie narkomanii	64 500,00	61 176,20	94,85
		Wydatki bieżące w tym:	64 500,00	61 176,20	94,85
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	64 500,00	61 176,20	94,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 500,00	61 176,20	94,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 500,00	61 176,20	94,85
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 495 500,00	1 414 634,31	94,59
		Wydatki bieżące w tym:	1 495 500,00	1 414 634,31	94,59
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	795 500,00	725 464,31	91,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 354,00	534 514,75	90,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 146,00	190 949,56	94,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 146,00	190 949,56	94,00
		dotacje na zadania bieżące	700 000,00	689 170,00	98,45
		85158 - Izby wytrzeźwień	16 000,00	15 163,00	94,77
		Wydatki bieżące w tym:	16 000,00	15 163,00	94,77
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00	15 163,00	94,77
		85195 - Pozostała działalność	141 500,00	134 023,46	94,72
		Wydatki bieżące w tym:	141 500,00	134 023,46	94,72
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	141 500,00	134 023,46	94,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500,00	32 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	101 523,46	93,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	101 523,46	93,14
		852 - Pomoc społeczna	23 839 922,05	22 683 821,63	95,15
		85202 - Domy pomocy społecznej	4 786 904,00	4 735 609,63	98,93
		Wydatki bieżące w tym:	4 786 904,00	4 735 609,63	98,93
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 786 904,00	4 735 609,63	98,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 786 904,00	4 735 609,63	98,93

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545,24	516,73	94,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 540 862,81	2 474 486,00	97,39
		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;	2 391 500,00	2 338 556,76	97,79
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6 514 519,00	5 954 665,16	91,41
		Wydatki bieżące w tym:	6 514 519,00	5 954 665,16	91,41
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 475 291,00	5 927 719,22	91,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 561 305,00	5 123 183,12	92,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	913 986,00	804 536,10	88,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	913 986,00	804 536,10	88,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 228,00	26 945,94	68,69
		Wydatki majątkowe w tym:	81 000,00	78 421,47	96,82
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00	78 421,47	96,82

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 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. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 683 122,00	1 682 671,50	99,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
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

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	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
			21 749 687,00	20 815 651,44	95,71
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 650,00	67 650,00	100,00
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 985,00	23 985,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 985,00	4 985,00	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
			11 375 650,00	11 310 539,01	99,43
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	11 375 650,00	11 310 539,01	99,43
		Wydatki bieżące w tym:	11 373 450,00	11 309 044,16	99,43
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	877 130,00	817 507,19	93,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 494,85	67,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 982 600,00	1 979 866,16	99,86
		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	2 411 357,00	2 247 077,37	93,19
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 584 076,00	1 557 385,43	98,32
		Wydatki bieżące w tym:	1 583 076,00	1 556 471,06	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	1 000,00	914,37	91,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	827 281,00	689 691,94	83,37
		Wydatki majątkowe w tym:	827 281,00	689 691,94	83,37
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00
		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

Gr. Dz. Roz. 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. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	700 000,00	100,00
		92116 - Biblioteki	1 844 368,00	1 844 368,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 764 418,00	1 764 418,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 764 418,00	1 764 418,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	79 950,00	79 950,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 950,00	79 950,00	100,00
		92118 - Muzea	2 599 122,00	2 599 122,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 110 472,00	2 110 472,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	2 110 472,00	2 110 472,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	488 650,00	488 650,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 650,00	488 650,00	100,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	925 530,00	800 669,83	86,51
		Wydatki bieżące w tym:	118 060,00	83 235,10	70,50
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	118 060,00	83 235,10	70,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 060,00	83 235,10	70,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 060,00	83 235,10	70,50
		Wydatki majątkowe w tym:	807 470,00	717 434,73	88,85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	807 470,00	717 434,73	88,85
		92195 - Pozostała działalność	352 190,00	348 302,79	98,90
		Wydatki bieżące w tym:	352 190,00	348 302,79	98,90
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	57 440,00	54 014,79	94,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 765,00	2 615,48	45,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 675,00	51 399,31	99,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 675,00	51 399,31	99,47
		dotacje na zadania bieżące	227 650,00	227 650,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	67 100,00	66 638,00	99,31
		926 - Kultura fizyczna	8 280 077,00	8 244 841,97	99,57
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 091 902,00	8 063 190,00	99,65
		Wydatki bieżące w tym:	7 941 902,00	7 913 190,00	99,64
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 009 171,00	3 989 171,00	99,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 009 171,00	3 989 171,00	99,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 009 171,00	3 989 171,00	99,50
		dotacje na zadania bieżące	3 932 731,00	3 924 019,00	99,78
		Wydatki majątkowe w tym:	150 000,00	150 000,00	100,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	150 000,00	150 000,00	100,00
		92695 - Pozostała działalność	188 175,00	181 651,97	96,53
		Wydatki bieżące w tym:	188 175,00	181 651,97	96,53
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	96 975,00	94 136,97	97,07

Gr.			Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (5:4)
Dz.	Roz.	par.	4	5	6
1	2	3			
		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	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
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		23 882 846,00	23 883 575,72	100,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	23 861 246,00	23 861 246,72	100,00
	951 0 - Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	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	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			76 877,40	76 877,40	100,00
01095 - Pozostała działalność			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
750 - Administracja publiczna			941 329,12	916 107,04	97,32
75011 - Urzędy wojewódzkie			941 329,12	916 107,04	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		941 329,12	916 107,04	97,32
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
	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
	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
	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
	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
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
	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	32 500,00	100,00
85195 - Pozostała działalność			32 500,00	32 500,00	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
		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 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
		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	% (6:5)
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	396 523,00	378 128,91	95,36
			75101 - Urzędy naczelných 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. 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
			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
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	19 813,18	86,14
			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
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	126 750,00	125 000,00	98,62
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 750,00	125 000,00	98,62
			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
			Wydatki bieżące w tym:	2 000,00	1 991,26	99,56
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	391,26	99,81
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 608,00	1 600,00	99,50
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	1 991,26	99,56
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	391,26	99,81
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 608,00	1 600,00	99,50
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 991,26	99,56
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	391,26	99,81
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 608,00	1 600,00	99,50
			75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	181 911,00	170 616,06	93,79
			Wydatki bieżące w tym:	181 911,00	170 616,06	93,79
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 700,00	107 500,00	96,24
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 131,23	85,52
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	589,25	58,92
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 211,00	37 021,44	89,83
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 927,40	99,09
			430 0 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 446,74	88,91
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 211,00	63 116,06	89,89
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 131,23	85,52
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	589,25	58,92
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 211,00	37 021,44	89,83
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 927,40	99,09
			430 0 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 446,74	88,91
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 211,00	42 741,92	88,66
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 131,23	85,52
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	589,25	58,92
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 211,00	37 021,44	89,83
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	20 374,14	92,61
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 927,40	99,09

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			
			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
				528 673,18	516 645,41	97,72
			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:	5 234,35	5 234,35	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	523 438,83	511 411,06	97,70
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	528 673,18	516 645,41	97,72
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 234,35	5 234,35	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	523 438,83	511 411,06	97,70
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	528 673,18	516 645,41	97,72
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 234,35	5 234,35	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	523 438,83	511 411,06	97,70
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek			
				32 500,00	32 500,00	100,00
			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:	27 131,00	27 131,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704,00	4 704,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	665,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	32 500,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 131,00	27 131,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704,00	4 704,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	665,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	32 500,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 131,00	27 131,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704,00	4 704,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	665,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
				1 701 386,05	1 689 667,99	99,31
			852 - Pomoc społeczna	1 491 728,00	1 488 223,00	99,77
			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			
				27 808,05	26 353,02	94,77
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	27 808,05	26 353,02	94,77
			Wydatki bieżące w tym:	27 262,81	25 836,29	94,77
			311 0 - Świadczenia społeczne	545,24	516,73	94,77
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			

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

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

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
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 380 391,00	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.	5	6	7
1	2	3	4			
			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 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
			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	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			53 000,00	50 273,94	94,86
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
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 OGRGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK (w zł)**

Strona 47

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
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 MIĘDZY 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.	5	6	7
1	2	3	4			
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	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.	5	6	7
1	2	3	4			
			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	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
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