Załącznik nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Szczawin Kościelny za 2019 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW

ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**Plan na 2019**	**669 621,64**	**669 621,64**	**669 621,64**	**5 185,97**	**664 435,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**669 063,64**	**669 063,64**	**669 063,64**	**5 185,97**	**663 877,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania	**99,9**	**99,9**	**99,9**	**100,0**	**99,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	01030	Izby rolnicze	Plan na 2019	14 282,25	14 282,25	14 282,25	0,00	14 282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 724,25	13 724,25	13 724,25	0,00	13 724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	96,1	96,1	96,1	0,0	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	01095	Pozostała działalność	Plan na 2019	655 339,39	655 339,39	655 339,39	5 185,97	650 153,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	655 339,39	655 339,39	655 339,39	5 185,97	650 153,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**Plan na 2019**	**601 724,03**	**458 236,12**	**456 189,18**	**181 889,88**	**274 299,30**	**0,00**	**2 046,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143 487,91**	**143 487,91**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**558 827,65**	**415 339,74**	**413 292,80**	**181 447,32**	**231 845,48**	**0,00**	**2 046,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143 487,91**	**143 487,91**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania	**92,9**	**90,6**	**90,6**	**99,8**	**84,5**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
	40002	Dostarczanie wody	Plan na 2019	601 724,03	458 236,12	456 189,18	181 889,88	274 299,30	0,00	2 046,94	0,00	0,00	0,00	143 487,91	143 487,91	0,00	0,00
			Wykonanie	558 827,65	415 339,74	413 292,80	181 447,32	231 845,48	0,00	2 046,94	0,00	0,00	0,00	143 487,91	143 487,91	0,00	0,00
			% wykonania	92,9	90,6	90,6	99,8	84,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
600		**Transport i łączność**	**Plan na 2019**	**755 106,41**	**114 899,30**	**114 899,30**	**0,00**	**114 899,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640 207,11**	**640 207,11**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**725 018,67**	**85 515,87**	**85 515,87**	**0,00**	**85 515,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**639 502,80**	**639 502,80**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania	**96,0**	**74,4**	**74,4**	**0,0**	**74,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**99,9**	**99,9**	**0,0**	**0,0**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Plan na 2019	24 600,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 600,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan na 2019	60 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	60 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	60 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	60 000,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan na 2019	670 506,41	114 899,30	114 899,30	0,00	114 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 607,11	555 607,11	0,00	0,00
			Wykonanie	640 418,67	85 515,87	85 515,87	0,00	85 515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 902,80	554 902,80	0,00	0,00
			% wykonania	95,5	74,4	74,4	0,0	74,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	0,0	0,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**Plan na 2019**	**72 201,00**	**72 201,00**	**72 201,00**	**2 201,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**65 422,91**	**65 422,91**	**65 422,91**	**2 200,01**	**63 222,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania	**90,6**	**90,6**	**90,6**	**100,0**	**90,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan na 2019	36 201,00	36 201,00	36 201,00	2 201,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 794,74	30 794,74	30 794,74	2 200,01	28 594,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	85,1	85,1	85,1	0,0	84,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70095	Pozostała działalność	Plan na 2019	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	34 628,17	34 628,17	34 628,17	0,00	34 628,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	96,2	96,2	96,2	0,0	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
710		**Działalność usługowa**	**Plan na 2019**	**16 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**15 210,54**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 210,54**	**9 210,54**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania	**95,1**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**92,1**	**92,1**	**0,0**	**0,0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan na 2019	16 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 210,54	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210,54	9 210,54	0,00	0,00
			% wykonania	95,1	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,1	92,1	0,0	0,0
720		**Informatyka**	**Plan na 2019**	**52 238,11**	**52 238,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 238,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**52 238,11**	**52 238,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 238,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	72095	Pozostała działalność	Plan na 2019	52 238,11	52 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	52 238,11	52 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750		**Administracja publiczna**	**Plan na 2019**	**2 516 898,43**	**2 516 898,43**	**2 330 854,46**	**1 856 452,16**	**474 402,30**	**1 715,97**	**184 328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 404 983,35**	**2 404 983,35**	**2 222 051,93**	**1 797 162,76**	**424 889,17**	**1 715,97**	**181 215,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania	**95,6**	**95,6**	**95,3**	**96,8**	**89,6**	**100,0**	**98,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan na 2019	65 151,00	65 151,00	65 151,00	63 151,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	65 151,00	65 151,00	65 151,00	63 151,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan na 2019	135 728,00	135 728,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	121 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	132 821,15	132 821,15	11 093,15	0,00	11 093,15	0,00	121 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,9	97,9	79,2	0,0	79,2	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan na 2019	2 191 097,46	2 191 097,46	2 185 297,46	1 777 201,16	408 096,30	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 087 414,52	2 087 414,52	2 082 621,07	1 717 939,76	364 681,31	0,00	4 793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	95,3	95,3	95,3	96,7	89,4	0,0	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan na 2019	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 808,71	20 808,71	20 808,71	0,00	20 808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	86,7	86,7	86,7	0,0	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75095	Pozostała działalność	Plan na 2019	100 921,97	100 921,97	42 406,00	16 100,00	26 306,00	1 715,97	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	98 787,97	98 787,97	42 378,00	16 072,00	26 306,00	1 715,97	54 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,9	97,9	99,9	99,8	100,0	100,0	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**Plan na 2019**	**45 031,00**	**45 031,00**	**18 231,00**	**9 648,01**	**8 582,99**	**0,00**	**26 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**43 905,23**	**43 905,23**	**17 105,23**	**8 800,13**	**8 305,10**	**0,00**	**26 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania	**97,5**	**97,5**	**93,8**	**91,2**	**96,8**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan na 2019	1 041,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 041,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Plan na 2019	22 080,00	22 080,00	8 680,00	4 811,01	3 868,99	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 069,52	22 069,52	8 669,52	4 811,01	3 858,51	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	99,9	100,0	99,7	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan na 2019	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			Wykonanie	32,59	32,59	32,59	0,00	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			% wykonania	10,9	10,9	10,9	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan na 2019	21 610,00	21 610,00	8 210,00	3 796,00	4 414,00	0,0	13 400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Wykonanie	20 762,12	20 762,12	7 362,12	2 948,12	4 414,00	0,0	13 400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			% wykonania	96,1	96,1	89,7	77,7	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**Plan na 2019**	**571 593,00**	**181 500,00**	**153 194,00**	**32 482,00**	**120 712,00**	**3 306,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390 093,00**	**390 093,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**542 983,73**	**153 477,25**	**126 186,25**	**31 929,84**	**94 256,41**	**3 306,00**	**23 985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**389 506,48**	**389 506,48**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania	**95,0**	**84,6**	**82,4**	**98,3**	**78,1**	**0,0**	**95,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**99,8**	**99,8**	**0,0**	**0,0**
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Plan na 2019	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan na 2019	567 593,00	177 500,00	149 194,00	32 482,00	116 712,00	3 306,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	390 093,00	390 093,00	0,00	0,00
			Wykonanie	538 983,73	149 477,25	122 186,25	31 929,84	90 256,41	3 306,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	389 506,48	389 506,48	0,00	0,00
			% wykonania	95,0	84,2	81,9	98,3	77,3	0,0	95,9	0,0	0,0	0,0	99,8	99,8	0,0	0,0
757		**Obsługa długu publicznego**	**Plan na 2019**	**169 000,00**	**169 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**165 486,76**	**165 486,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165 486,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania	**97,9**	**97,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**97,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan na 2019	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	165 486,76	165 486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 486,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,9	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0
758		**Różne rozliczenia**	**Plan na 2019**	**56 000,00**	**56 000,00**	**56 000,00**	**0,00**	**56 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan na 2019	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
801		**Oświata i wychowanie**	**Plan na 2019**	**6 950 094,82**	**6 950 094,82**	**6 732 061,61**	**5 351 214,40**	**1 380 847,21**	**10 000,00**	**208 033,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 739 024,28**	**6 739 024,28**	**6 523 465,70**	**5 212 269,25**	**1 311 196,45**	**7 547,17**	**208 011,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania	**97,0**	**97,0**	**96,9**	**97,4**	**95,0**	**75,5**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	80101	Szkoły podstawowe	Plan na 2019	4 483 963,73	4 483 963,73	4 315 365,36	3 807 925,68	507 439,68	0,00	168 598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 383 767,26	4 383 767,26	4 215 168,89	3 718 439,10	496 729,79	0,00	168 598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,8	97,8	97,7	97,6	97,9	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan na 2019	72 635,09	72 635,09	66 439,29	57 130,20	9 309,09	0,00	6 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	72 582,02	72 582,02	66 408,02	57 098,93	9 309,09	0,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,9	99,9	100,0	99,9	100,0	0,0	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80104	Przedszkola	Plan na 2019	682 794,92	682 794,92	659 077,07	526 327,04	132 750,03	0,00	23 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	643 713,60	643 713,60	619 995,75	511 843,60	108 152,15	0,00	23 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	94,3	94,3	94,1	97,2	81,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80110	Gimnazja	Plan na 2019	578 101,80	578 101,80	568 771,60	534 940,57	33 831,03	0,00	9 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	578 101,80	578 101,80	568 771,60	534 940,57	33 831,03	0,00	9 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80113	Dozożenie uczniów do szkół	Plan na 2019	529 304,19	529 304,19	529 304,19	110 194,39	419 109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	498 797,80	498 797,80	498 797,80	104 388,16	394 409,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	94,2	94,2	94,2	94,7	94,1	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan na 2019	6 590,30	6 590,30	6 590,30	0,00	6 590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 590,30	6 590,30	6 590,30	0,00	6 590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan na 2019	330 492,79	330 492,79	330 301,80	185 500,00	144 801,80	0,00	190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	319 653,38	319 653,38	319 462,39	179 846,71	139 615,68	0,00	190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	96,7	96,7	96,7	97,0	96,4	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan na 2019	177 804,00	177 804,00	177 804,00	129 196,52	48 607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	154 229,55	154 229,55	154 229,55	105 712,18	48 517,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	86,7	86,7	86,7	81,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan na 2019	36 308,00	36 308,00	36 308,00	0,00	36 308,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Wykonanie	31 941,40	31 941,40	31 941,40	0,00	31 941,40	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			% wykonania	88,0	88,0	88,0	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80195	Pozostała działalność	Plan na 2019	52 100,00	52 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	49 647,17	49 647,17	42 100,00	0,00	42 100,00	7 547,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	95,3	95,3	100,0	0,0	100,0	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
851		**Ochrona zdrowia**	**Plan na 2019**	**117 424,22**	**117 424,22**	**117 424,22**	**14 990,00**	**102 434,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**91 466,49**	**91 466,49**	**91 466,49**	**14 527,00**	**76 939,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania	**77,9**	**77,9**	**77,9**	**96,9**	**75,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Plan na 2019	70 039,10	70 039,10	70 039,10	710,00	69 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	57 803,36	57 803,36	57 803,36	710,00	57 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	82,5	49,7	82,5	100,0	82,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	Plan na 2019	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	69,8	69,8	69,8	0,0	69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan na 2019	46 885,12	46 885,12	46 885,12	14 280,00	32 605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	33 314,13	33 314,13	33 314,13	13 817,00	19 497,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	71,1	71,1	71,1	96,8	59,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
852		**Pomoc społeczna**	**Plan na 2019**	**1 026 136,60**	**1 026 136,60**	**753 692,00**	**399 007,42**	**354 684,58**	**0,00**	**272 444,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 016 161,87**	**1 016 161,87**	**750 956,40**	**398 819,07**	**352 137,33**	**0,00**	**265 205,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania	**99,0**	**99,0**	**99,6**	**100,0**	**99,3**	**0,0**	**97,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	85202	Domy pomocy społecznej	Plan na 2019	236 960,00	236 960,00	236 960,00	0,00	236 960,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Wykonanie	236 869,61	236 869,61	236 869,61	0,00	236 869,61	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan na 2019	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 773,72	1 773,72	1 773,72	0,00	1 773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	88,7	88,7	88,7	0,00	88,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan na 2019	14 796,00	14 796,00	14 796,00	0,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 494,90	14 494,90	14 494,90	0,00	14 494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,0	98,0	98,0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan na 2019	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	72 815,80	72 815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72 815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,1	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan na 2019	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 835,52	1 835,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85216	Zasiłki stałe	Plan na 2019	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	159 665,86	159 665,86	0,00	0,00	0,00	0,00	159 665,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan na 2019	505 377,42	505 377,42	499 520,42	399 007,42	100 513,00	0,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	503 259,28	503 259,28	497 402,59	398 819,07	98 583,52	0,00	5 856,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,6	99,6	99,6	100,0	98,1	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan na 2019	23 038,00	23 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 318,00	21 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	92,5	92,5	0,0	0,0	0,0	0,0	92,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85295	Pozostała działalność	Plan na 2019	4 129,18	4 129,18	415,58	0,00	415,58	0,00	3 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 129,18	4 129,18	415,58	0,00	415,58	0,00	3 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**Plan na 2019**	**214 038,51**	**214 038,51**	**150 734,33**	**141 393,18**	**9 341,15**	**0,00**	**63 304,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**199 553,46**	**199 553,46**	**138 080,08**	**128 738,93**	**9 341,15**	**0,00**	**61 473,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania	**93,2**	**93,2**	**91,6**	**91,1**	**100,0**	**0,0**	**97,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	85401	Świetlice szkolne	Plan na 2019	159 660,51	159 660,51	150 734,33	141 393,18	9 341,15	0,00	8 926,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	147 006,26	147 006,26	138 080,08	128 738,93	9 341,15	0,00	8 926,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	92,1	92,1	91,6	91,1	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan na 2019	48 678,00	48 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 847,20	46 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	96,2	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan na 2019	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
855		**Rodzina**	**Plan na 2019**	**6 283 737,00**	**6 283 737,00**	**322 421,09**	**234 402,89**	**88 018,20**	**0,00**	**5 961 315,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 282 649,77**	**6 282 649,77**	**321 837,73**	**234 314,68**	**87 523,05**	**0,00**	**5 960 812,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania	**100,0**	**100,0**	**99,8**	**100,0**	**99,4**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	85501	Świadczenie wychowawcze	Plan na 2019	4 024 721,00	4 024 721,00	52 617,09	43 074,34	9 542,75	0,00	3 972 103,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 024 466,94	4 024 466,94	52 466,04	43 003,96	9 462,08	0,00	3 972 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	99,7	99,8	99,2	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiezenia społecznego	Plan na 2019	1 953 127,00	1 953 127,00	141 915,00	140 356,55	1 558,45	0,00	1 811 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 953 118,39	1 953 118,39	141 907,25	140 348,80	1 558,45	0,00	1 811 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	Plan na 2019	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	269,02	269,02	269,02	0,00	269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	82,3	82,3	82,3	0,0	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	Plan na 2019	240 756,00	240 756,00	62 756,00	50 972,00	11 784,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	240 096,65	240 096,65	62 496,65	50 961,92	11 534,73	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,7	99,7	99,6	100,0	97,9	0,0	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85508	Rodziny zastępczre	Plan na 2019	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 744,29	1 744,29	1 744,29	0,00	1 744,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	Plan na 2019	24 455,00	24 455,00	24 455,00	0,00	24 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 435,56	24 435,56	24 435,56	0,00	24 435,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,9	99,9	99,9	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu o wypłacie zasiłków dla opiekunów	Plan na 2019	38 606,00	38 606,00	38 606,00	0,00	38 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 518,92	38 518,92	38 518,92	0,00	38 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,8	99,8	99,8	0,0	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**Plan na 2019**	**1 438 443,66**	**1 438 443,66**	**1 257 717,84**	**318 163,98**	**939 553,86**	**177 597,01**	**3 128,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 326 572,03**	**1 326 572,03**	**1 145 846,23**	**307 832,69**	**838 013,54**	**177 596,99**	**3 128,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania	**92,2**	**92,2**	**91,1**	**96,8**	**89,2**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan na 2019	582 714,49	582 714,49	579 585,68	224 663,98	354 921,70	0,00	3 128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	513 867,91	513 867,91	510 739,10	223 868,19	286 870,91	0,00	3 128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	88,2	88,2	88,1	99,6	80,8	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan na 2019	167 429,65	167 429,65	0,00	0,00	0,00	167 429,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	167 429,63	167 429,63	0,00	0,00	0,00	167 429,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan na 2019	21 360,70	21 360,70	21 360,70	0,00	21 360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 360,70	21 360,70	21 360,70	0,00	21 360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	Plan na 2019	391 062,09	391 062,09	391 062,09	0,00	391 062,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	373 630,22	373 630,22	373 630,22	0,00	373 630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	95,5	95,5	95,5	0,0	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan na 2019	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan na 2019	88 829,37	88 829,37	88 829,37	0,00	88 829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	88 828,69	88 828,69	88 828,69	0,00	88 828,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90095	Pozostała działalność	Plan na 2019	182 047,36	182 047,36	171 880,00	93 500,00	78 380,00	10 167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			Wykonanie	156 454,88	156 454,88	146 287,52	83 964,50	62 323,02	10 167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			% wykonania	85,9	85,9	85,1	89,8	79,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**Plan na 2019**	**717 286,28**	**717 286,28**	**38 199,92**	**22 849,92**	**15 350,00**	**678 937,00**	**149,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**714 925,30**	**714 925,30**	**36 204,16**	**22 849,92**	**13 354,24**	**678 571,78**	**149,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania	**99,7**	**99,7**	**94,8**	**100,0**	**87,0**	**99,9**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan na 2019	502 620,28	502 620,28	38 199,92	22 849,92	15 350,00	464 271,00	149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	500 268,67	500 268,67	36 204,16	22 849,92	13 354,24	463 915,15	149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,5	99,5	94,8	100,0	87,0	99,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92116	Biblioteki	Plan na 2019	214 666,00	214 666,00	0,00	0,00	0,00	214 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	214 656,63	214 656,63	0,00	0,00	0,00	214 656,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
926		**Kultura fizyczna**	**Plan na 2019**	**113 101,00**	**73 035,00**	**33 035,00**	**15 700,00**	**17 335,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 066,00**	**40 066,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**108 381,11**	**68 316,41**	**28 316,41**	**15 187,70**	**13 128,71**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 064,70**	**40 064,70**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania	**95,8**	**93,5**	**85,7**	**96,7**	**75,7**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	92601	Obiekty sportowe	Plan na 2019	31 874,00	31 874,00	31 874,00	15 700,00	16 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 155,45	27 155,45	27 155,45	15 187,70	11 967,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	85,2	85,2	85,2	96,7	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan na 2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92695	Pozostała działalność	Plan na 2019	41 227,00	1 161,00	1 161,00	0,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 066,00	40 066,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41 225,66	1 160,96	1 160,96	0,00	1 160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 064,70	40 064,70	0,00	0,00
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:			**Plan na 2019**	**22 385 675,71**	**21 161 821,69**	**13 282 476,59**	**8 585 580,81**	**4 696 895,78**	**911 555,98**	**6 746 551,01**	**52 238,11**	**0,00**	**169 000,00**	**1 223 854,02**	**1 223 854,02**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**21 721 874,90**	**20 500 102,47**	**12 640 811,83**	**8 361 265,27**	**4 279 546,56**	**908 737,91**	**6 732 827,86**	**52 238,11**	**0,00**	**165 486,76**	**1 221 772,43**	**1 221 772,43**	**0,00**	**0,00**
			% wykonania	**97,0**	**96,9**	**95,2**	**97,4**	**91,1**	**99,7**	**99,8**	**100,0**	**0,0**	**97,9**	**99,8**	**99,8**	**0,0**	**0,0**

Barbara Stępniak

Elektronicznie podpisany przez Barbara Stępniak
Data: 2020.03.23 13:20:07 +01'00'