

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY KRAPKOWICE NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2019 roku	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2020 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2019 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		500 920,12	712 956,46	362 500,00	362 500,00	100,00	50,84
		wydatki majątkowe, z tego:	16 830,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 830,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	484 090,12	696 126,46	362 500,00	362 500,00	100,00	52,07
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	470 090,12	682 126,46	347 500,00	347 500,00	100,00	50,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 184,26	5 184,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 905,86	676 942,20	347 500,00	347 500,00	100,00	51,33
		dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	107,14
	01009	Spółki wodne	14 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	107,14
		wydatki bieżące, z tego:	14 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	107,14
		dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	107,14
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 968,20	17 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	17 968,20	17 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 968,20	17 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 968,20	17 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 478,26	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	130,00
		wydatki bieżące, z tego:	5 478,26	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	130,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 478,26	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	130,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 478,26	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	130,00
	01095	Pozostała działalność	463 473,66	670 988,26	334 500,00	334 500,00	100,00	49,85
		wydatki majątkowe, z tego:	16 830,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 830,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	446 643,66	654 158,26	334 500,00	334 500,00	100,00	51,13
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	446 643,66	654 158,26	334 500,00	334 500,00	100,00	51,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 184,26	5 184,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 459,40	648 974,00	334 500,00	334 500,00	100,00	51,54
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 462 798,90	6 215 255,00	29 504 933,75	24 515 000,00	83,09	394,43
		wydatki majątkowe, z tego:	710 022,14	4 878 149,00	26 692 743,33	23 420 000,00	87,74	480,10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 022,14	4 878 149,00	26 692 743,33	23 420 000,00	87,74	480,10
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 689,46	2 059 380,00	19 418 102,33	18 513 516,00	95,34	81,89
		wydatki bieżące, z tego:	752 776,76	1 337 106,00	2 812 190,42	1 095 000,00	38,94	81,89
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	752 776,76	1 337 106,00	2 812 190,42	1 095 000,00	38,94	81,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 776,76	1 337 106,00	2 812 190,42	1 095 000,00	38,94	81,89
	60004	Lokalny transport zbiorowy	68 687,62	119 000,00	272 000,00	330 000,00	121,32	277,31
		wydatki bieżące, z tego:	68 687,62	119 000,00	272 000,00	330 000,00	121,32	277,31
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 687,62	119 000,00	272 000,00	330 000,00	121,32	277,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 687,62	119 000,00	272 000,00	330 000,00	121,32	277,31
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 387 263,82	6 067 092,00	27 757 673,75	22 750 000,00	81,96	374,97
		wydatki majątkowe, z tego:	710 009,14	4 860 136,00	25 272 743,33	22 000 000,00	87,05	452,66
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	710 009,14	4 860 136,00	25 272 743,33	22 000 000,00	87,05	452,66
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 689,46	2 059 380,00	19 418 102,33	18 513 516,00	95,34	898,98
		wydatki bieżące, z tego:	677 254,68	1 206 956,00	2 484 930,42	750 000,00	30,18	62,14
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	677 254,68	1 206 956,00	2 484 930,42	750 000,00	30,18	62,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	677 254,68	1 206 956,00	2 484 930,42	750 000,00	30,18	62,14
	60017	Drogi wewnętrzne	13,00	18 013,00	420 000,00	420 000,00	100,00	2 331,65
		wydatki majątkowe, z tego:	13,00	18 013,00	420 000,00	420 000,00	100,00	2 331,65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13,00	18 013,00	420 000,00	420 000,00	100,00	2 331,65
	60095	Pozostała działalność	6 834,46	11 150,00	55 260,00	15 000,00	27,14	134,53
		wydatki bieżące, z tego:	6 834,46	11 150,00	55 260,00	15 000,00	27,14	134,53
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 834,46	11 150,00	55 260,00	15 000,00	27,14	134,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 834,46	11 150,00	55 260,00	15 000,00	27,14	134,53
630	TURYSTYKA		40 533,03	47 000,00	114 000,00	49 000,00	42,98	104,26
		wydatki bieżące, z tego:	40 533,03	47 000,00	114 000,00	49 000,00	42,98	104,26
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 533,03	22 000,00	89 000,00	24 000,00	26,97	109,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 070,00	2 000,00	14 000,00	4 000,00	28,57	200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 463,03	20 000,00	75 000,00	20 000,00	26,67	100,00
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 533,03	47 000,00	114 000,00	49 000,00	42,98	104,26
		wydatki bieżące, z tego:	40 533,03	47 000,00	114 000,00	49 000,00	42,98	104,26
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 533,03	22 000,00	89 000,00	24 000,00	26,97	109,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 070,00	2 000,00	14 000,00	4 000,00	28,57	200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 463,03	20 000,00	75 000,00	20 000,00	26,67	100,00
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		282 632,87	580 300,00	1 009 697,77	600 000,00	59,42	103,39
		wydatki majątkowe, z tego:	174 550,16	350 000,00	462 080,24	400 000,00	86,57	114,29
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	174 550,16	350 000,00	462 080,24	400 000,00	86,57	114,29
		wydatki bieżące, z tego:	108 082,71	230 300,00	547 617,53	200 000,00	36,52	86,84
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 082,71	230 300,00	547 617,53	200 000,00	36,52	86,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 082,71	218 300,00	547 617,53	200 000,00	36,52	91,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 837,70	565 300,00	949 697,77	580 000,00	61,07	102,60
		wydatki majątkowe, z tego:	174 550,16	350 000,00	462 080,24	400 000,00	86,57	114,29
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	174 550,16	350 000,00	462 080,24	400 000,00	86,57	114,29
		wydatki bieżące, z tego:	101 287,54	215 300,00	487 617,53	180 000,00	36,91	83,60
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 287,54	215 300,00	487 617,53	180 000,00	36,91	83,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 287,54	203 300,00	487 617,53	180 000,00	36,91	88,54

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2019 roku	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2020 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2019 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70095	Pozostała działalność	6 795,17	15 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33	133,33
		wydatki bieżące, z tego:	6 795,17	15 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33	133,33
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 795,17	15 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33	133,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 795,17	15 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33	133,33
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 000,52	85 000,00	448 200,00	80 000,00	17,85	94,12
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	65 000,52	85 000,00	348 200,00	80 000,00	22,98	94,12
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,52	85 000,00	348 200,00	80 000,00	22,98	94,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 400,00	20 500,00	32 000,00	20 000,00	62,50	97,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 600,52	64 500,00	316 200,00	60 000,00	18,98	93,02
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 400,02	40 400,00	244 000,00	50 000,00	20,49	123,76
		wydatki bieżące, z tego:	28 400,02	40 400,00	244 000,00	50 000,00	20,49	123,76
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 400,02	40 400,00	244 000,00	50 000,00	20,49	123,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 400,00	20 500,00	32 000,00	20 000,00	62,50	97,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,02	19 900,00	212 000,00	30 000,00	14,15	150,75
	71035	Cmentarze	36 600,50	44 600,00	204 200,00	30 000,00	14,69	67,26
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	36 600,50	44 600,00	104 200,00	30 000,00	28,79	67,26
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 600,50	44 600,00	104 200,00	30 000,00	28,79	67,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 600,50	44 600,00	104 200,00	30 000,00	28,79	67,26
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 145 969,01	11 297 472,00	12 991 662,00	11 576 100,00	89,10	102,47
		wydatki majątkowe, z tego:	268 705,33	279 000,00	631 500,00	600 000,00	95,01	215,05
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 705,33	279 000,00	631 500,00	600 000,00	95,01	215,05
		wydatki bieżące, z tego:	7 877 263,68	11 018 472,00	12 360 162,00	10 976 100,00	88,80	99,62
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 583 752,43	10 614 572,00	11 918 092,00	10 553 100,00	88,55	99,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 096 493,79	8 436 670,00	9 262 091,00	8 526 100,00	92,05	101,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 487 258,64	2 177 902,00	2 656 001,00	2 027 000,00	76,32	93,07
		dotacje na zadania bieżące	17 600,00	19 600,00	27 000,00	27 000,00	100,00	137,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 911,25	384 300,00	415 070,00	396 000,00	95,41	103,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	474 221,08	609 672,00	625 136,00	625 100,00	99,99	102,53
		wydatki bieżące, z tego:	474 221,08	609 672,00	625 136,00	625 100,00	99,99	102,53
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	474 221,08	609 672,00	625 136,00	625 100,00	99,99	102,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	474 221,08	609 672,00	625 136,00	625 100,00	99,99	102,53
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 056,95	431 900,00	439 100,00	424 000,00	96,56	98,17
		wydatki majątkowe, z tego:	8 351,39	11 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 351,39	11 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	303 705,56	420 900,00	421 600,00	424 000,00	100,57	100,74
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 196,18	57 900,00	49 600,00	50 000,00	100,81	86,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 196,18	57 900,00	49 600,00	50 000,00	100,81	86,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 509,38	363 000,00	372 000,00	374 000,00	100,54	103,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 153 307,07	8 560 050,00	9 927 265,00	8 870 000,00	89,35	103,62
		wydatki majątkowe, z tego:	260 353,94	268 000,00	614 000,00	600 000,00	97,72	223,88
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 353,94	268 000,00	614 000,00	600 000,00	97,72	223,88
		wydatki bieżące, z tego:	5 892 953,13	8 292 050,00	9 313 265,00	8 270 000,00	88,80	99,73
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 880 457,98	8 272 050,00	9 277 165,00	8 250 000,00	88,93	99,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 803 111,44	6 715 400,00	7 390 614,00	6 750 000,00	91,33	100,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 346,54	1 556 650,00	1 886 551,00	1 500 000,00	79,51	96,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 495,15	20 000,00	36 100,00	20 000,00	55,40	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 128,28	227 100,00	345 500,00	180 000,00	52,10	79,26
		wydatki bieżące, z tego:	132 128,28	227 100,00	345 500,00	180 000,00	52,10	79,26
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 528,28	207 500,00	313 500,00	153 000,00	48,80	73,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 800,00	3 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	66,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 728,28	204 500,00	308 500,00	151 000,00	48,95	73,84
		dotacje na zadania bieżące	17 600,00	19 600,00	27 000,00	27 000,00	100,00	137,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	853 733,77	1 166 150,00	1 299 861,00	1 190 000,00	91,55	102,05
		wydatki bieżące, z tego:	853 733,77	1 166 150,00	1 299 861,00	1 190 000,00	91,55	102,05
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	852 827,05	1 164 850,00	1 297 891,00	1 188 000,00	91,53	101,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	774 831,63	1 052 998,00	1 191 541,00	1 097 000,00	92,07	104,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 995,42	111 852,00	106 350,00	91 000,00	85,57	81,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	906,72	1 300,00	1 970,00	2 000,00	101,52	153,85
	75095	Pozostała działalność	220 521,86	302 600,00	354 800,00	287 000,00	80,89	94,84
		wydatki bieżące, z tego:	220 521,86	302 600,00	354 800,00	287 000,00	80,89	94,84
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 521,86	302 600,00	354 800,00	287 000,00	80,89	94,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 529,64	55 600,00	49 800,00	52 000,00	104,42	93,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 992,22	247 000,00	305 000,00	235 000,00	77,05	95,14
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	103 550,17	208 650,00	4 676,00	4 676,00	100,00	2,24
		wydatki bieżące, z tego:	103 550,17	208 650,00	4 676,00	4 676,00	100,00	2,24
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 800,17	93 100,00	4 676,00	4 676,00	100,00	5,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 301,25	59 054,13	4 676,00	4 676,00	100,00	7,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 498,92	34 045,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 750,00	115 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 494,12	4 721,00	4 676,00	4 676,00	100,00	99,05
		wydatki bieżące, z tego:	3 494,12	4 721,00	4 676,00	4 676,00	100,00	99,05
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 494,12	4 721,00	4 676,00	4 676,00	100,00	99,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 494,12	4 721,00	4 676,00	4 676,00	100,00	99,05
	75108	Wybory do Sejnu i Senatu	2 319,05	106 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	2 319,05	106 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 319,05	49 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	28 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 319,05	20 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	97 737,00	97 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	97 737,00	97 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 987,00	38 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Wykonanie za 9 miesięcy 2019 roku	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2020 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2019 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 807,13	25 807,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 179,87	13 179,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 750,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA		0,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	75,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	75,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	900,00	500,00	500,00	100,00	55,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	900,00	500,00	500,00	100,00	55,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	80,65
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	75,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	75,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	900,00	500,00	500,00	100,00	55,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	900,00	500,00	500,00	100,00	55,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	80,65
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		253 034,34	764 160,00	683 348,10	536 500,00	78,51	70,21
		wydatki majątkowe, z tego:	17 173,40	392 460,00	200 000,00	150 000,00	75,00	38,22
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 173,40	392 460,00	200 000,00	150 000,00	75,00	38,22
		wydatki bieżące, z tego:	235 860,94	371 700,00	483 348,10	386 500,00	79,96	103,98
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	235 860,94	364 176,00	451 538,10	385 500,00	85,37	105,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 533,59	47 000,00	58 800,00	49 200,00	83,67	104,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 327,35	317 176,00	392 738,10	336 300,00	85,63	106,03
		dotacje na zadania bieżące	0,00	6 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	31 810,00	1 000,00	3,14	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 400,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	7 400,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 400,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	204 202,42	448 460,00	518 338,10	431 000,00	83,15	96,11
		wydatki majątkowe, z tego:	16 614,66	177 460,00	170 000,00	150 000,00	88,24	84,53
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 614,66	177 460,00	170 000,00	150 000,00	88,24	84,53
		wydatki bieżące, z tego:	187 587,76	271 000,00	348 338,10	281 000,00	80,67	103,69
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 587,76	264 476,00	317 528,10	281 000,00	88,50	106,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 634,59	37 800,00	48 800,00	39 200,00	80,33	103,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 953,17	226 676,00	268 728,10	241 800,00	89,98	106,67
		dotacje na zadania bieżące	0,00	6 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	30 810,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	7 760,00	14 700,00	20 000,00	13 500,00	67,50	91,84
		wydatki bieżące, z tego:	7 760,00	14 700,00	20 000,00	13 500,00	67,50	91,84
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 760,00	14 700,00	20 000,00	13 500,00	67,50	91,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 899,00	9 200,00	10 000,00	10 000,00	100,00	108,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	861,00	5 500,00	10 000,00	3 500,00	35,00	63,64
	75416	Straż gminna (miejska)	20 582,81	91 000,00	110 010,00	57 000,00	51,81	62,64
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	20 582,81	41 000,00	80 010,00	57 000,00	71,24	139,02
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 582,81	40 000,00	79 010,00	56 000,00	70,88	140,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 582,81	40 000,00	79 010,00	56 000,00	70,88	140,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 530,37	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	60,00
		wydatki bieżące, z tego:	12 530,37	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	60,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 530,37	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	60,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 530,37	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	60,00
	75495	Pozostała działalność	558,74	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	558,74	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	558,74	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		504 524,00	1 311 998,40	1 330 000,00	1 230 000,00	92,48	93,75
		wydatki bieżące, z tego:	504 524,00	1 311 998,40	1 330 000,00	1 230 000,00	92,48	93,75
		obsługa długu	504 524,00	1 300 000,00	1 330 000,00	1 230 000,00	92,48	94,62
		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	11 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	504 524,00	1 300 000,00	1 330 000,00	1 230 000,00	92,48	94,62
		wydatki bieżące, z tego:	504 524,00	1 300 000,00	1 330 000,00	1 230 000,00	92,48	94,62
		obsługa długu	504 524,00	1 300 000,00	1 330 000,00	1 230 000,00	92,48	94,62
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	11 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	11 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	11 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		23 646 685,80	32 149 869,93	41 877 186,56	35 655 000,00	85,14	110,90
		wydatki majątkowe, z tego:	1 288 217,38	1 888 990,00	3 539 273,47	2 861 000,00	80,84	151,46

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Wykonanie za 9 miesięcy 2019 roku	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2020 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2019 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 288 217,38	1 888 990,00	3 539 273,47	2 861 000,00	80,84	151,46
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	110 360,00	2 003 553,47	2 000 000,00	99,82	108,37
		wydatki bieżące, z tego:	22 358 468,42	30 260 879,93	38 337 913,09	32 794 000,00	85,54	108,37
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 317 149,03	28 681 156,09	36 170 989,00	30 678 911,91	84,82	106,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 187 185,14	23 163 410,09	28 640 860,00	25 123 470,00	87,72	108,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 129 963,89	5 517 746,00	7 530 129,00	5 555 441,91	73,78	100,68
		dotacje na zadania bieżące	797 872,74	1 087 902,29	1 321 200,00	1 321 200,00	100,00	121,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 547,47	291 215,55	341 986,00	290 150,00	84,84	99,63
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 899,18	200 606,00	503 738,09	503 738,09	100,00	130,17
80101		Szkoły podstawowe	12 019 166,23	16 963 133,00	25 200 188,47	22 080 100,00	87,62	130,17
		wydatki majątkowe, z tego:	1 284 957,88	1 811 501,00	2 938 553,47	2 671 000,00	90,90	147,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 284 957,88	1 811 501,00	2 938 553,47	2 671 000,00	90,90	147,45
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	110 360,00	2 003 553,47	2 000 000,00	99,82	1 812,25
		wydatki bieżące, z tego:	10 734 208,35	15 151 632,00	22 261 635,00	19 409 100,00	87,19	128,10
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 773 081,03	13 758 695,00	20 246 073,00	17 425 600,00	86,07	126,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 484 908,12	11 904 298,00	16 868 334,00	15 041 500,00	89,17	126,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 288 172,91	1 854 397,00	3 377 739,00	2 384 100,00	70,58	128,56
		dotacje na zadania bieżące	771 984,45	1 060 014,00	1 319 200,00	1 319 200,00	100,00	124,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 243,69	194 393,00	230 062,00	198 000,00	86,06	101,86
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 899,18	138 530,00	466 300,00	466 300,00	100,00	336,61
80104		Przedszkola	4 772 730,13	6 684 904,00	9 140 457,09	7 008 000,00	76,67	104,83
		wydatki majątkowe, z tego:	3 259,50	77 489,00	540 720,00	190 000,00	35,14	245,20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 259,50	77 489,00	540 720,00	190 000,00	35,14	245,20
		wydatki bieżące, z tego:	4 769 470,63	6 607 415,00	8 599 737,09	6 818 000,00	79,28	103,19
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 724 880,99	6 466 411,00	8 473 483,00	6 707 561,91	79,16	103,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 911 866,28	5 435 568,00	7 052 546,00	5 789 400,00	82,09	106,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 014,71	1 030 843,00	1 420 937,00	918 161,91	64,62	89,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 589,64	78 928,00	88 816,00	73 000,00	82,19	92,49
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	62 076,00	37 438,09	37 438,09	100,00	60,31
80110		Gimnazja	1 497 646,56	1 497 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 497 646,56	1 497 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 496 766,56	1 496 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 192 221,68	1 192 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 544,88	304 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	366 166,09	497 234,00	434 416,00	420 700,00	96,84	84,61
		wydatki bieżące, z tego:	366 166,09	497 234,00	434 416,00	420 700,00	96,84	84,61
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	366 166,09	495 824,00	433 166,00	419 500,00	96,85	84,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	222 767,36	271 292,00	212 866,00	212 200,00	99,69	78,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 398,73	224 532,00	220 300,00	207 300,00	94,10	92,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 410,00	1 250,00	1 200,00	96,00	85,11
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 805,58	69 603,00	160 700,00	138 000,00	85,87	198,27
		wydatki bieżące, z tego:	62 805,58	69 603,00	160 700,00	138 000,00	85,87	198,27
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 805,58	69 603,00	160 700,00	138 000,00	85,87	198,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 805,58	69 603,00	160 700,00	138 000,00	85,87	198,27
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 478 746,39	3 353 083,00	3 915 603,00	3 281 900,00	83,82	97,88
		wydatki bieżące, z tego:	2 478 746,39	3 353 083,00	3 915 603,00	3 281 900,00	83,82	97,88
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 477 819,67	3 346 363,00	3 905 583,00	3 275 300,00	83,86	97,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 403 158,25	1 855 846,00	2 153 945,00	1 826 900,00	84,82	98,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 661,42	1 490 517,00	1 751 638,00	1 448 400,00	82,69	97,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	926,72	6 720,00	10 020,00	6 600,00	65,87	98,21
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	700 518,73	879 886,00	954 453,00	792 100,00	82,99	90,02
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	700 518,73	879 886,00	894 453,00	792 100,00	88,56	90,02
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	698 263,73	876 886,00	889 570,00	787 700,00	88,55	89,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	633 110,67	801 957,00	713 238,00	712 600,00	99,91	88,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 153,06	74 929,00	176 332,00	75 100,00	42,59	100,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 255,00	3 000,00	4 883,00	4 400,00	90,11	146,67
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 419 595,13	1 782 468,53	1 720 693,00	1 622 450,00	94,29	91,02
		wydatki bieżące, z tego:	1 419 595,13	1 782 468,53	1 720 693,00	1 622 450,00	94,29	91,02
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 399 785,82	1 762 427,09	1 718 738,00	1 620 500,00	94,28	91,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 337 802,78	1 700 423,09	1 638 131,00	1 540 870,00	94,06	90,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 983,04	62 004,00	80 607,00	79 630,00	98,79	128,43
		dotacje na zadania bieżące	19 141,44	19 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	667,87	900,00	1 955,00	1 950,00	99,74	216,67
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 193,33	132 526,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	68 193,33	132 526,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 446,48	125 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 446,48	125 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	6 746,85	6 746,85	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	261 117,63	289 374,55	350 676,00	311 750,00	88,90	107,73
		wydatki bieżące, z tego:	261 117,63	289 374,55	350 676,00	311 750,00	88,90	107,73
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	256 133,08	282 390,00	343 676,00	304 750,00	88,67	107,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 350,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 783,08	280 590,00	341 876,00	304 750,00	89,14	108,61
		dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 984,55	4 984,55	5 000,00	5 000,00	100,00	100,31
851		OCHRONA ZDROWIA	305 663,18	488 719,00	430 200,00	430 000,00	99,95	87,99
		wydatki bieżące, z tego:	305 663,18	488 719,00	430 200,00	430 000,00	99,95	87,99

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2019 roku	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2020 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2019 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	287 695,74	464 169,00	418 200,00	418 000,00	99,95	90,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	198 560,31	322 110,00	287 300,00	287 300,00	100,00	89,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 135,43	142 059,00	130 900,00	130 700,00	99,85	92,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 817,44	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	7 817,44	12 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	7 817,44	12 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 817,44	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 030,00	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	113,33
		wydatki bieżące, z tego:	10 030,00	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	113,33
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 030,00	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	113,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 030,00	15 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00	110,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 095,74	460 000,00	413 200,00	413 000,00	99,95	89,78
		wydatki bieżące, z tego:	287 095,74	460 000,00	413 200,00	413 000,00	99,95	89,78
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	276 945,74	448 000,00	401 200,00	401 000,00	99,95	89,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	197 840,31	321 390,00	286 800,00	286 800,00	100,00	89,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 105,43	126 610,00	114 400,00	114 200,00	99,83	90,20
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
85195		Pozostała działalność	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 319 757,42	10 356 306,00	11 139 425,00	10 246 900,00	91,99	98,94
		wydatki majątkowe, z tego:	6 230,00	56 150,00	295 500,00	150 000,00	50,76	267,14
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 230,00	56 150,00	295 500,00	150 000,00	50,76	267,14
		wydatki bieżące, z tego:	7 313 527,42	10 300 156,00	10 843 925,00	10 096 900,00	93,11	98,03
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 616 160,62	7 852 964,00	8 619 575,00	7 924 650,00	91,94	100,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 580 649,65	5 275 345,00	5 818 923,00	5 211 650,00	89,56	89,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 035 510,97	2 577 619,00	2 800 652,00	2 713 000,00	96,87	105,25
		dotacje na zadania bieżące	55 600,00	64 400,00	65 000,00	65 000,00	100,00	100,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 576 075,28	2 293 680,00	2 159 350,00	2 107 250,00	97,59	91,87
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 691,52	89 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 001 953,37	1 360 000,00	1 420 000,00	1 360 000,00	95,77	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 001 953,37	1 360 000,00	1 420 000,00	1 360 000,00	95,77	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 001 953,37	1 360 000,00	1 420 000,00	1 360 000,00	95,77	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 001 953,37	1 360 000,00	1 420 000,00	1 360 000,00	95,77	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 800 166,49	2 700 720,00	2 854 445,00	2 852 700,00	99,94	105,63
		wydatki majątkowe, z tego:	6 230,00	56 150,00	154 000,00	150 000,00	97,40	267,14
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 230,00	56 150,00	154 000,00	150 000,00	97,40	267,14
		wydatki bieżące, z tego:	1 793 936,49	2 644 570,00	2 700 445,00	2 702 700,00	100,08	102,20
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 793 127,32	2 633 960,00	2 694 135,00	2 696 390,00	100,08	102,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 195 592,99	1 996 842,00	1 906 813,00	1 906 650,00	99,99	95,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 534,33	637 118,00	787 322,00	789 740,00	100,31	123,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	809,17	10 610,00	6 310,00	6 310,00	100,00	59,47
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 851,43	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	37 851,43	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 851,43	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 851,43	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624 897,84	970 000,00	956 000,00	926 000,00	96,86	95,46
		wydatki bieżące, z tego:	624 897,84	970 000,00	956 000,00	926 000,00	96,86	95,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 897,84	970 000,00	956 000,00	926 000,00	96,86	95,46
85215		Dodatki mieszkaniowe	165 251,61	220 092,00	240 000,00	220 000,00	91,67	99,96
		wydatki bieżące, z tego:	165 251,61	220 092,00	240 000,00	220 000,00	91,67	99,96
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76,38	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76,38	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 175,23	220 000,00	240 000,00	220 000,00	91,67	100,00
85216		Zasiłki stałe	451 141,64	630 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	76,19
		wydatki bieżące, z tego:	451 141,64	630 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	76,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 141,64	630 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	76,19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 837 466,19	2 481 117,00	3 248 480,00	2 521 000,00	77,61	101,61
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 837 466,19	2 481 117,00	3 106 980,00	2 521 000,00	81,14	101,61
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 828 332,99	2 460 047,00	3 086 540,00	2 500 560,00	81,01	101,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 551 382,64	2 121 500,00	2 713 300,00	2 150 000,00	79,24	101,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 950,35	338 547,00	373 240,00	350 560,00	93,92	103,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 133,20	21 070,00	20 440,00	20 440,00	100,00	97,01
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 429,35	7 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00	165,79
		wydatki bieżące, z tego:	3 429,35	7 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00	165,79
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 429,35	7 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00	165,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 429,35	7 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00	165,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	938 604,15	1 282 638,00	1 328 300,00	1 289 000,00	97,04	100,50
		wydatki bieżące, z tego:	938 604,15	1 282 638,00	1 328 300,00	1 289 000,00	97,04	100,50
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	899 646,75	1 237 638,00	1 277 800,00	1 238 500,00	96,92	100,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	815 663,51	1 127 903,00	1 164 200,00	1 125 000,00	96,63	99,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 983,24	109 735,00	113 600,00	113 500,00	99,91	103,43

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2019 roku	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2020 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2019 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 957,40	8 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00	168,75
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	314 590,80	420 000,00	428 000,00	428 000,00	100,00	101,90
		wydatki bieżące, z tego:	314 590,80	420 000,00	428 000,00	428 000,00	100,00	101,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 590,80	420 000,00	428 000,00	428 000,00	100,00	101,90
	85295	Pozostała działalność	144 404,55	239 139,00	126 600,00	112 600,00	88,94	47,09
		wydatki bieżące, z tego:	144 404,55	239 139,00	126 600,00	112 600,00	88,94	47,09
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 743,03	108 627,00	83 500,00	71 600,00	85,75	65,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 010,51	29 100,00	34 610,00	30 000,00	86,68	103,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 732,52	79 527,00	48 890,00	41 600,00	85,09	52,31
		dotacje na zadania bieżące	18 600,00	27 400,00	28 000,00	28 000,00	100,00	102,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 370,00	14 000,00	15 100,00	13 000,00	86,09	92,86
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 691,52	89 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187 503,03	268 840,00	274 000,00	274 000,00	100,00	101,92
		wydatki bieżące, z tego:	187 503,03	268 840,00	274 000,00	274 000,00	100,00	101,92
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	179 533,31	253 840,00	259 000,00	259 000,00	100,00	102,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	137 338,66	181 367,00	181 206,00	181 206,00	100,00	99,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 194,65	72 473,00	77 794,00	77 794,00	100,00	107,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 969,72	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 503,03	268 840,00	274 000,00	274 000,00	100,00	101,92
		wydatki bieżące, z tego:	187 503,03	268 840,00	274 000,00	274 000,00	100,00	101,92
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	179 533,31	253 840,00	259 000,00	259 000,00	100,00	102,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	137 338,66	181 367,00	181 206,00	181 206,00	100,00	99,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 194,65	72 473,00	77 794,00	77 794,00	100,00	107,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 969,72	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	572 898,56	813 259,00	1 006 314,00	882 850,00	87,73	108,56
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	572 898,56	813 259,00	997 834,00	882 850,00	88,48	108,56
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	426 539,42	607 118,00	865 272,00	751 800,00	86,89	123,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	371 151,75	541 545,00	747 234,00	664 700,00	88,95	122,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 387,67	65 573,00	118 038,00	87 100,00	73,79	132,83
		dotacje na zadania bieżące	61 500,00	72 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00	93,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 859,14	134 141,00	65 562,00	64 050,00	97,69	47,75
	85401	Świetlice szkolne	350 742,08	508 391,00	739 902,00	644 900,00	87,16	126,85
		wydatki bieżące, z tego:	350 742,08	508 391,00	739 902,00	644 900,00	87,16	126,85
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	348 997,30	505 477,00	734 783,00	641 300,00	87,28	126,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	327 136,25	481 845,00	678 445,00	596 100,00	87,86	123,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 861,05	23 632,00	56 338,00	45 200,00	80,23	191,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 744,78	2 914,00	5 119,00	3 600,00	70,33	123,54
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 795,15	87 006,00	124 312,00	95 850,00	77,10	110,16
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	62 795,15	87 006,00	115 832,00	95 850,00	82,75	110,16
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 507,42	86 606,00	115 389,00	95 400,00	82,68	110,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 015,50	59 700,00	68 789,00	68 600,00	99,73	114,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 491,92	26 906,00	46 600,00	26 800,00	57,51	99,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	287,73	400,00	443,00	450,00	101,58	112,50
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 534,70	87 035,00	82 100,00	82 100,00	100,00	94,33
		wydatki bieżące, z tego:	76 534,70	87 035,00	82 100,00	82 100,00	100,00	94,33
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 034,70	15 035,00	15 100,00	15 100,00	100,00	100,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 034,70	15 035,00	15 100,00	15 100,00	100,00	100,43
		dotacje na zadania bieżące	61 500,00	72 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00	93,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 826,63	130 827,00	60 000,00	60 000,00	100,00	45,86
		wydatki bieżące, z tego:	82 826,63	130 827,00	60 000,00	60 000,00	100,00	45,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 826,63	130 827,00	60 000,00	60 000,00	100,00	45,86
855		RODZINA	14 707 133,33	21 518 043,00	29 384 100,00	29 330 300,00	99,82	136,31
		wydatki bieżące, z tego:	14 707 133,33	21 518 043,00	29 384 100,00	29 330 300,00	99,82	136,31
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	833 762,31	1 163 498,00	1 176 815,00	1 161 815,00	98,73	99,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	473 211,28	659 001,00	648 765,00	648 765,00	100,00	98,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 551,03	504 497,00	528 050,00	513 050,00	97,16	101,70
		dotacje na zadania bieżące	466 300,00	658 800,00	750 000,00	711 200,00	94,83	107,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 407 071,02	19 695 745,00	27 457 285,00	27 457 285,00	100,00	139,41
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 121 125,37	14 232 971,00	22 320 000,00	22 320 000,00	100,00	156,82
		wydatki bieżące, z tego:	9 121 125,37	14 232 971,00	22 320 000,00	22 320 000,00	100,00	156,82
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 805,99	168 740,00	188 720,00	188 720,00	100,00	111,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	89 869,47	138 008,00	152 950,00	152 950,00	100,00	110,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 936,52	30 732,00	35 770,00	35 770,00	100,00	116,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 013 319,38	14 064 231,00	22 131 280,00	22 131 280,00	100,00	157,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 109 544,79	5 451 602,00	5 192 300,00	5 192 300,00	100,00	95,24
		wydatki bieżące, z tego:	4 109 544,79	5 451 602,00	5 192 300,00	5 192 300,00	100,00	95,24
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	371 893,15	488 761,00	470 795,00	470 795,00	100,00	96,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	333 143,12	439 055,00	418 745,00	418 745,00	100,00	95,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 750,03	49 706,00	52 050,00	52 050,00	100,00	104,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 737 651,64	4 962 841,00	4 721 505,00	4 721 505,00	100,00	95,14
	85503	Karta Dużej Rodziny	33 825,44	56 874,00	65 000,00	50 000,00	76,92	87,91
		wydatki bieżące, z tego:	33 825,44	56 874,00	65 000,00	50 000,00	76,92	87,91
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 825,44	56 874,00	65 000,00	50 000,00	76,92	87,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 874,02	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 951,42	55 000,00	65 000,00	50 000,00	76,92	90,91
	85504	Wspieranie rodziny	711 419,95	758 796,00	691 800,00	691 800,00	100,00	91,17
		wydatki bieżące, z tego:	711 419,95	758 796,00	691 800,00	691 800,00	100,00	91,17
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 319,95	90 123,00	87 300,00	87 300,00	100,00	96,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 324,67	80 064,00	77 070,00	77 070,00	100,00	96,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 995,28	10 059,00	10 230,00	10 230,00	100,00	101,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 100,00	668 673,00	604 500,00	604 500,00	100,00	90,40

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2019 roku	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2020 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2019 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	466 300,00	658 800,00	750 000,00	711 200,00	94,83	107,95
		wydatki bieżące, z tego:	466 300,00	658 800,00	750 000,00	711 200,00	94,83	107,95
		- dotacje na zadania bieżące	466 300,00	658 800,00	750 000,00	711 200,00	94,83	107,95
	85508	Rodziny zastępcze	221 596,91	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	221 596,91	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	221 596,91	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 596,91	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	27 845,10	38 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00	123,68
		wydatki bieżące, z tego:	27 845,10	38 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00	123,68
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 845,10	38 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00	123,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 845,10	38 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00	123,68
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 475,77	21 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	85,71
		wydatki bieżące, z tego:	15 475,77	21 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	85,71
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 475,77	21 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	85,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 475,77	21 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	85,71
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 783 475,38	11 144 982,00	12 381 821,03	12 443 700,00	100,50	111,65
		wydatki majątkowe, z tego:	2 135 492,86	2 937 296,20	3 432 609,00	3 120 000,00	90,89	106,22
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	390 492,86	792 296,20	1 282 609,00	970 000,00	75,63	122,43
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 996,20	256 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 745 000,00	2 145 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00	100,23
		wydatki bieżące, z tego:	5 647 982,52	8 207 685,80	8 949 212,03	9 323 700,00	104,18	113,60
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 625 146,19	8 184 434,80	8 936 212,03	9 310 700,00	104,19	113,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 290,68	28 443,80	14 500,00	14 500,00	100,00	50,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 598 855,51	8 155 991,00	8 921 712,03	9 296 200,00	104,20	113,98
		- dotacje na zadania bieżące	12 586,37	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 249,96	10 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 762 523,84	1 975 000,00	2 240 000,00	2 160 000,00	96,43	109,37
		wydatki majątkowe, z tego:	1 745 000,00	1 945 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	102,83
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 745 000,00	1 945 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	102,83
		wydatki bieżące, z tego:	17 523,84	30 000,00	240 000,00	160 000,00	66,67	533,33
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 523,84	30 000,00	240 000,00	160 000,00	66,67	533,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 523,84	30 000,00	240 000,00	160 000,00	66,67	533,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 481 245,18	4 845 182,00	4 135 159,75	5 650 000,00	136,63	116,61
		wydatki majątkowe, z tego:	256 996,20	256 996,20	50 000,00	50 000,00	100,00	19,46
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	256 996,20	256 996,20	50 000,00	50 000,00	100,00	19,46
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 996,20	256 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 224 248,98	4 588 185,80	4 085 159,75	5 600 000,00	137,08	122,05
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 213 999,02	4 577 934,80	4 085 159,75	5 600 000,00	137,08	122,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 076,38	16 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 197 922,64	4 561 856,80	4 085 159,75	5 600 000,00	137,08	122,76
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 249,96	10 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	680 279,70	900 000,00	950 000,00	900 000,00	94,74	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	680 279,70	900 000,00	950 000,00	900 000,00	94,74	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	680 279,70	900 000,00	950 000,00	900 000,00	94,74	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 279,70	900 000,00	950 000,00	900 000,00	94,74	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	620 416,46	830 800,00	956 072,68	840 000,00	87,86	101,11
		wydatki majątkowe, z tego:	12 800,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 800,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	607 616,46	806 800,00	956 072,68	840 000,00	87,86	104,12
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	607 616,46	806 800,00	956 072,68	840 000,00	87,86	104,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 214,30	12 365,80	14 500,00	14 500,00	100,00	117,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 402,16	794 434,20	941 572,68	825 500,00	87,67	103,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 800,00	115 800,00	120 000,00	120 000,00	100,00	103,63
		wydatki majątkowe, z tego:	111 000,00	111 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	108,11
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 000,00	111 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	108,11
		wydatki bieżące, z tego:	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 179,93	1 565 000,00	1 777 300,00	1 420 000,00	79,90	90,73
		wydatki majątkowe, z tego:	6 437,16	365 000,00	250 000,00	200 000,00	80,00	54,79
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 437,16	365 000,00	250 000,00	200 000,00	80,00	54,79
		wydatki bieżące, z tego:	847 742,77	1 200 000,00	1 527 300,00	1 220 000,00	79,88	101,67
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	847 742,77	1 200 000,00	1 527 300,00	1 220 000,00	79,88	101,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 742,77	1 200 000,00	1 527 300,00	1 220 000,00	79,88	101,67
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	75,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	75,00
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	75,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 355,08	150 000,00	132 315,00	110 000,00	83,13	73,33
		wydatki bieżące, z tego:	130 355,08	150 000,00	132 315,00	110 000,00	83,13	73,33
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 355,08	150 000,00	132 315,00	110 000,00	83,13	73,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 355,08	150 000,00	132 315,00	110 000,00	83,13	73,33
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	138 675,19	563 200,00	1 875 973,60	1 048 700,00	55,90	186,20
		wydatki majątkowe, z tego:	3 259,50	35 300,00	862 609,00	600 000,00	69,56	1 699,72
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 259,50	35 300,00	862 609,00	600 000,00	69,56	1 699,72
		wydatki bieżące, z tego:	135 415,69	527 900,00	1 013 364,60	448 700,00	44,28	85,00

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Wykonanie za 9 miesięcy 2019 roku	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 r. wg wniosków jednostek	Plan realny na 2020 rok	% do wniosków jednostek (7 / 6)	% do przewidyw. wyk. 2019 r. (7 / 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 829,32	514 900,00	1 000 364,60	435 700,00	43,55	84,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 829,32	514 900,00	1 000 364,60	435 700,00	43,55	84,62
		dotacje na zadania bieżące	12 586,37	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 055 286,86	3 876 652,25	7 167 680,01	3 615 300,00	50,44	93,26
		wydatki majątkowe, z tego:	245 527,35	300 227,25	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	245 527,35	300 227,25	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 861,44	13 861,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	2 809 759,51	3 576 425,00	5 567 680,01	3 615 300,00	64,93	101,09
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 759,51	345 425,00	1 906 080,01	389 300,00	20,42	112,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 685,15	7 153,00	9 000,00	8 000,00	88,89	111,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 074,36	338 272,00	1 897 080,01	381 300,00	20,10	112,72
		dotacje na zadania bieżące	2 681 000,00	3 231 000,00	3 661 600,00	3 226 000,00	88,10	99,85
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 601 433,95	1 781 043,00	1 748 953,62	1 542 800,00	88,21	86,62
		wydatki majątkowe, z tego:	188 446,60	203 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 446,60	203 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 412 987,35	1 577 076,00	1 748 953,62	1 542 800,00	88,21	97,83
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 987,35	87 076,00	98 953,62	92 800,00	93,78	106,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 932,15	2 400,00	4 000,00	3 500,00	87,50	145,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 055,20	84 676,00	94 953,62	89 300,00	94,05	105,46
		dotacje na zadania bieżące	1 385 000,00	1 490 000,00	1 650 000,00	1 450 000,00	87,88	97,32
92116	Biblioteki		1 273 259,50	1 757 439,00	2 085 600,00	1 750 000,00	83,91	99,58
		wydatki majątkowe, z tego:	3 259,50	42 439,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 259,50	42 439,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 270 000,00	1 715 000,00	1 985 600,00	1 750 000,00	88,13	102,04
		dotacje na zadania bieżące	1 270 000,00	1 715 000,00	1 985 600,00	1 750 000,00	88,13	102,04
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 321,57	130 322,25	3 000 000,00	32 300,00	1,08	24,78
		wydatki majątkowe, z tego:	53 821,25	53 821,25	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 821,25	53 821,25	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 861,44	13 861,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	6 500,32	76 501,00	1 500 000,00	32 300,00	2,15	42,22
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,32	76 501,00	1 500 000,00	32 300,00	2,15	42,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,32	76 501,00	1 500 000,00	32 300,00	2,15	42,22
92195	Pozostała działalność		120 271,84	207 848,00	333 126,39	290 200,00	87,11	139,62
		wydatki bieżące, z tego:	120 271,84	207 848,00	333 126,39	290 200,00	87,11	139,62
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 271,84	181 848,00	307 126,39	264 200,00	86,02	145,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 753,00	4 753,00	5 000,00	4 500,00	90,00	94,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 518,84	177 095,00	302 126,39	259 700,00	85,96	146,64
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA		2 294 427,79	2 739 029,00	2 742 306,00	2 470 174,00	90,08	90,18
		wydatki majątkowe, z tego:	1 499 346,46	1 771 529,00	1 473 345,00	1 554 000,00	105,47	87,72
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 346,46	106 529,00	53 345,00	54 000,00	101,23	50,69
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 460 000,00	1 665 000,00	1 420 000,00	1 500 000,00	105,63	90,09
		wydatki bieżące, z tego:	795 081,33	967 500,00	1 268 961,00	916 174,00	72,20	94,69
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	296 231,33	449 500,00	750 161,00	398 174,00	53,08	88,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 275,79	61 670,00	75 661,00	54 700,00	72,30	88,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 955,54	387 830,00	674 500,00	343 474,00	50,92	88,56
		dotacje na zadania bieżące	451 900,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 950,00	64 000,00	64 800,00	64 000,00	98,77	100,00
92601	Obiekty sportowe		1 608 518,00	1 963 529,00	1 839 306,00	1 697 874,00	92,31	86,47
		wydatki majątkowe, z tego:	1 499 346,46	1 771 529,00	1 473 345,00	1 554 000,00	105,47	87,72
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 346,46	106 529,00	53 345,00	54 000,00	101,23	50,69
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 460 000,00	1 665 000,00	1 420 000,00	1 500 000,00	105,63	90,09
		wydatki bieżące, z tego:	109 171,54	192 000,00	365 961,00	143 874,00	39,31	74,93
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 171,54	192 000,00	365 961,00	143 874,00	39,31	74,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 070,38	52 470,00	64 461,00	47 800,00	74,15	91,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 101,16	139 530,00	301 500,00	96 074,00	31,87	68,86
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		685 909,79	775 500,00	903 000,00	772 300,00	85,53	99,59
		wydatki bieżące, z tego:	685 909,79	775 500,00	903 000,00	772 300,00	85,53	99,59
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 059,79	257 500,00	384 200,00	254 300,00	66,19	98,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 205,41	9 200,00	11 200,00	6 900,00	61,61	75,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 854,38	248 300,00	373 000,00	247 400,00	66,33	99,64
		dotacje na zadania bieżące	451 900,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 950,00	64 000,00	64 800,00	64 000,00	98,77	100,00
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM			71 231 794,31	104 594 490,44	153 705 050,22	135 155 000,00	87,93	129,22
wydatki majątkowe, z tego:			6 362 095,08	12 870 631,45	38 735 531,04	32 555 000,00	84,04	252,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 157 095,08	9 060 631,45	35 165 531,04	28 905 000,00	82,20	319,02
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			693 547,10	2 440 597,64	21 421 655,80	20 513 516,00	95,76	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			3 205 000,00	3 810 000,00	3 570 000,00	3 650 000,00	102,24	95,80
wydatki bieżące, z tego:			64 869 699,23	91 723 858,99	114 969 519,18	102 600 000,00	89,24	111,86
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			43 986 874,14	61 431 385,35	76 171 618,09	64 532 626,91	84,72	105,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			28 196 331,30	38 822 453,28	45 795 016,00	40 798 267,00	89,09	105,09
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 790 542,84	22 608 932,07	30 376 602,09	23 734 359,91	78,13	104,98
dotacje na zadania bieżące			4 593 359,11	5 656 226,29	6 408 800,00	5 934 400,00	92,60	104,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 646 283,88	22 999 731,55	30 555 363,00	30 399 235,00	99,49	132,17
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			138 658,10	312 519,00	503 738,09	503 738,09	100,00	161,19
obsługa długu			504 524,00	1 311 998,40	1 330 000,00	1 230 000,00	92,48	93,75
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	11 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00