

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
ZA 2019 ROK**

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 465,00	4 512,03	4 465,00	4 512,03	-	-
01095	Pozostałą działalność	4 465,00	4 512,03	4 465,00	4 512,03	-	-
1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	4 465,00	4 465,00	4 465,00	4 465,00	-	-
2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	47,03	-	47,03	-	-
020	LESNICTWO	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	-	-
02095	Pozostałą działalność	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	-	-
1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	-	-
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	4 223,00	4 223,00	4 223,00	4 223,00	-	-
10095	Pozostałą działalność	4 223,00	4 223,00	4 223,00	4 223,00	-	-
1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	4 223,00	4 223,00	4 223,00	4 223,00	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 466 810,00	4 390 192,98	577 099,00	577 098,98	3 889 711,00	3 813 094,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	570 625,00	570 624,98	570 625,00	570 624,98	-	-
1	wpływy z różnych dochodów	570 625,00	570 624,98	570 625,00	570 624,98	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 915 254,00	2 839 488,00	-	-	2 915 254,00	2 839 488,00

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	335 254,00	334 421,00	-	-	-	-	335 254,00	334 421,00
	2	2 580 000,00	2 505 067,00	-	-	-	-	2 580 000,00	2 505 067,00
	60016	974 457,00	973 606,00	-	-	-	-	974 457,00	973 606,00
	1	974 457,00	973 606,00	-	-	-	-	974 457,00	973 606,00
	60095	6 474,00	6 474,00	-	-	-	-	6 474,00	-
	1	6 474,00	6 474,00	-	-	-	-	6 474,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 590 299,06	6 085 147,19	3 790 299,06	3 102 956,64	6 800 000,00	3 102 956,64	6 800 000,00	2 982 190,55
	70005	10 590 299,06	6 085 147,19	3 790 299,06	3 102 956,64	6 800 000,00	3 102 956,64	6 800 000,00	2 982 190,55
	1	470 000,00	325 914,74	470 000,00	325 914,74	-	-	-	-
	2	2 000 000,00	1 503 761,69	2 000 000,00	1 503 761,69	-	-	-	-
	3	-	190,18	-	190,18	-	-	-	-
	4	-	1 020,80	-	1 020,80	-	-	-	-
	5	-	690,00	-	690,00	-	-	-	-
	6	325 259,00	389 468,25	325 259,00	389 468,25	-	-	-	-
	7	6 000 000,00	2 177 698,61	-	-	-	-	6 000 000,00	2 177 698,61
	8	800 000,00	804 491,94	-	-	-	-	800 000,00	804 491,94
	9	20 000,00	20 154,59	20 000,00	20 154,59	-	-	-	-
	10	-	1 035,65	-	1 035,65	-	-	-	-
	11	30 000,00	65 018,24	30 000,00	65 018,24	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
		5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	374 137,06	228 932,44	374 137,06	228 932,44	-	-
		13	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	570 903,00	566 770,06	570 903,00	566 770,06	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	226 246,00	203 436,71	226 246,00	203 436,71	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 284,00	160 474,71	183 284,00	160 474,71	-	-
	1		wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	130 000,00	107 190,71	130 000,00	107 190,71	-	-
	2		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	53 284,00	53 284,00	53 284,00	53 284,00	-	-
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
	1		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
	71095		Pozostała działalność	37 962,00	37 962,00	37 962,00	37 962,00	-	-
	1		dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	37 962,00	37 962,00	37 962,00	37 962,00	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 170 057,41	1 167 259,78	1 045 057,41	1 066 718,32	125 000,00	100 541,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	474 910,41	437 872,92	474 910,41	437 872,92	-	-
	1		dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	474 819,41	437 696,22	474 819,41	437 696,22	-	-
	2		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	91,00	176,70	91,00	176,70	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	667 447,00	704 952,43	542 447,00	604 410,97	125 000,00	100 541,46
	1		wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	5 713,26	-	5 713,26	-	-
	2		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	41 057,87	31 000,00	41 057,87	-	-
	3		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	11 447,00	11 339,48	11 447,00	11 339,48	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot z tytułu podatku VAT) i opłat, wpływy z usług, odsetek, kary i odszkodowania wynikające z umów	500 000,00	544 883,40	500 000,00	544 883,40	-	-
	wpływy z usług	-	1 416,96	-	1 416,96	-	-
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000,00	100 541,46	-	-	125 000,00	100 541,46
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 300,00	17 783,98	20 300,00	17 783,98	-	-
1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	20 300,00	17 783,98	20 300,00	17 783,98	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 000,00	6 500,00	6 000,00	-	-
1	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 000,00	6 500,00	6 000,00	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900,00	650,45	900,00	650,45	-	-
1	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-	500,00	-	-	-
2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	308,45	-	308,45	-	-
3	wpływy z różnych dochodów	400,00	342,00	400,00	342,00	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	296 601,00	277 890,32	296 601,00	277 890,32	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 100,00	4 098,06	9 100,00	4 098,06	-	-
1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9 100,00	4 098,06	9 100,00	4 098,06	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	144 459,00	137 365,62	144 459,00	137 365,62	-	-
1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	144 459,00	137 365,62	144 459,00	137 365,62	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	369,00	800,00	369,00	-	-
1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	800,00	369,00	800,00	369,00	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	142 242,00	136 057,64	142 242,00	136 057,64	142 242,00	136 057,64	-	-
1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	142 242,00	136 057,64	142 242,00	136 057,64	142 242,00	136 057,64	-	-
752	OBRONA NARODOWA	38 700,00	38 350,00	38 700,00	38 350,00	38 700,00	38 350,00	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	350,00	700,00	350,00	700,00	350,00	-	-
1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	700,00	350,00	700,00	350,00	700,00	350,00	-	-
75295	Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	-
1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 155 549,00	5 063 097,91	5 049 949,00	4 957 539,20	5 049 949,00	4 957 539,20	105 600,00	105 558,71
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 015 549,00	5 011 389,11	4 909 949,00	4 905 830,40	4 909 949,00	4 905 830,40	105 600,00	105 558,71
1	wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	2 938,45	1 750,00	2 938,45	1 750,00	2 938,45	-	-
2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	4 908 199,00	4 902 806,67	4 908 199,00	4 902 806,67	4 908 199,00	4 902 806,67	-	-
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	85,28	-	85,28	-	85,28	-	-
4	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	105 600,00	105 558,71	105 600,00	105 558,71	105 600,00	105 558,71	-	-
75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
75416	Straż Miejska	133 000,00	44 708,80	133 000,00	44 708,80	133 000,00	44 708,80	-	-
1	wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych	130 000,00	42 193,34	130 000,00	42 193,34	130 000,00	42 193,34	-	-
2	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 515,46	3 000,00	2 515,46	3 000,00	2 515,46	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	4	5	6	7	8	9	10
	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	129 041,86	132 000,00	129 041,86	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	129 041,86	132 000,00	129 041,86	-	-
	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	132 000,00	129 041,86	132 000,00	129 041,86	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	96 692 459,00	92 937 782,49	96 692 459,00	92 931 343,13	-	6 439,36
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	41 534,89	50 000,00	41 534,89	-	-
	1 wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	40 656,30	50 000,00	40 656,30	-	-
	2 odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe	-	878,59	-	878,59	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 337 000,00	20 225 686,32	23 337 000,00	20 225 686,32	-	-
	1 wpływy z podatku od nieruchomości	22 700 000,00	19 957 178,84	22 700 000,00	19 957 178,84	-	-
	2 wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 087,00	2 000,00	1 087,00	-	-
	3 wpływy z podatku od środków transportowych	204 000,00	186 692,15	204 000,00	186 692,15	-	-
	4 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	51 345,00	380 000,00	51 345,00	-	-
	5 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	29 383,33	51 000,00	29 383,33	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 370 000,00	6 892 773,90	7 370 000,00	6 892 773,90	-	-
	1 wpływy z podatku od nieruchomości	4 590 000,00	4 551 515,54	4 590 000,00	4 551 515,54	-	-
	2 wpływy z podatku rolnego	6 000,00	5 144,04	6 000,00	5 144,04	-	-
	3 wpływy z podatku od środków transportowych	408 000,00	295 396,50	408 000,00	295 396,50	-	-
	4 wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	319 693,58	400 000,00	319 693,58	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5	10 000,00	312,00		10 000,00	312,00		
		6	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 609 859,70		1 900 000,00	1 609 859,70		
		7	wpływy z zaległości w tytule opłat zniesionych	17,90			17,90		
		8	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 767,49		15 767,49		
		9	Wpływy z różnych opłat		90,00		90,00		
		10	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		95 012,95	56 000,00	95 012,95		
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 572 833,41	2 533 900,00	2 533 900,00	2 566 394,05		6 439,36
		1	wpływy z opłaty skarbowej	225 000,00	220 504,70	225 000,00	220 504,70		
		2	wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	878 849,25	800 000,00	878 849,25		
		3	wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	907 500,00	910 932,50	907 500,00	910 932,50		
		4	wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz za wydanie prawa jazdy	150 000,00	114 323,50	150 000,00	114 323,50		
		5	opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych	320 000,00	330 529,90	320 000,00	330 529,90		
		6	opłaty za korzystanie z przystanków komunalnych	110 000,00	109 667,51	110 000,00	109 667,51		
		7	wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów oraz opłat za zezwolenia i opłaty ewidencyjne	15 200,00		15 200,00			
		8	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 439,36				6 439,36
		9	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy z opłat, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych	6 200,00	1 586,69	6 200,00	1 586,69		
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 965 140,00	49 915 081,99	49 965 140,00	49 915 081,99		
		1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 565 140,00	47 464 505,00	47 565 140,00	47 464 505,00		
		2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 400 000,00	2 450 576,99	2 400 000,00	2 450 576,99		
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 436 419,00	13 289 871,98	13 436 419,00	13 289 871,98		
		1	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 936 419,00	12 776 025,00	12 936 419,00	12 776 025,00		
		2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	513 846,98	500 000,00	513 846,98		

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	61 192 407,00	61 225 247,95	61 192 407,00	61 225 247,95	61 192 407,00	61 225 247,95	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 701 846,00	45 701 846,00	45 701 846,00	45 701 846,00	45 701 846,00	45 701 846,00	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	368 295,00	368 295,00	368 295,00	368 295,00	368 295,00	368 295,00	-	-
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 780 437,00	1 780 437,00	1 780 437,00	1 780 437,00	1 780 437,00	1 780 437,00	-	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 362 946,00	11 362 946,00	11 362 946,00	11 362 946,00	11 362 946,00	11 362 946,00	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	57 840,95	25 000,00	57 840,95	25 000,00	57 840,95	-	-
1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	25 000,00	57 840,95	25 000,00	57 840,95	25 000,00	57 840,95	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	535 593,00	535 593,00	535 593,00	535 593,00	535 593,00	535 593,00	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 418 290,00	1 418 290,00	1 418 290,00	1 418 290,00	1 418 290,00	1 418 290,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 284 709,53	3 694 672,60	4 284 709,53	3 694 672,60	3 573 130,33	3 058 839,88	711 579,20	635 832,72
80101	Szkoły podstawowe	465 683,64	479 065,54	465 683,64	479 065,54	123 312,00	136 693,90	342 371,64	342 371,64
1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów i rozliczeń oraz odsetki	6 050,00	6 477,00	6 050,00	6 477,00	6 050,00	6 477,00	-	-
2	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	18 786,63	-	18 786,63	-	18 786,63	-	-
3	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	39 998,60	40 000,00	39 998,60	40 000,00	39 998,60	-	-
4	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	100,23	-	100,23	-	100,23	-	-
5	dotacje celowe na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 262,00	71 331,44	77 262,00	71 331,44	77 262,00	71 331,44	-	-
6	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	342 371,64	342 371,64	342 371,64	342 371,64	-	-	342 371,64	342 371,64
80102	Szkoły podstawowe specjalne	61 385,21	61 388,51	61 385,21	61 388,51	600,00	603,31	60 785,21	60 785,20
1	wpływy z różnych dochodów	600,00	597,00	600,00	597,00	600,00	597,00	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
		5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	6,31	-	-	-	-
		2	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	579,78	579,78	-	-	579,78	579,78
		3	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	60 205,43	60 205,42	-	-	60 205,43	60 205,42
		4							
		80104	Przedszkola	1 650 633,70	1 687 275,72	1 592 570,00	1 665 817,27	58 063,70	21 458,45
		1	wpływy z usług	90 000,00	189 469,79	90 000,00	189 469,79	-	-
		2	wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe odsetki	43 450,00	15 794,74	43 450,00	15 794,74	-	-
		3	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 408 612,00	1 408 612,00	1 408 612,00	1 408 612,00	-	-
		4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	50 508,00	50 508,00	50 508,00	50 508,00	-	-
		5	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1 432,74	-	1 432,74	-	-
		6	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 159,55	1 159,53	-	-	1 159,55	1 159,53
		7	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	56 904,15	20 298,92	-	-	56 904,15	20 298,92
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 400,00	3 938,32	2 400,00	3 938,32	-	-
		1	wpływy z usług	1 200,00	3 680,46	1 200,00	3 680,46	-	-
		2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 200,00	257,86	1 200,00	257,86	-	-
		80110	Gimnazja	-	0,63	-	0,63	-	-
		1	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,63	-	0,63	-	-
		80111	Gimnazja specjalne	500,00	330,62	500,00	330,62	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	1	wpływy z różnych dochodów	500,00	330,00	500,00	330,00	-	-
	2	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,62	-	0,62	-	-
80115		Technika	2 480,00	2 478,85	2 480,00	2 478,85	-	-
	1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	2 480,00	2 478,85	2 480,00	2 478,85	-	-
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	700,00	569,00	700,00	569,00	-	-
	1	wpływy z różnych dochodów	700,00	569,00	700,00	569,00	-	-
80120		Licea Ogólnokształcące	202 808,65	193 677,23	2 450,00	1 750,76	200 358,65	191 926,47
	1	wpływy z różnych dochodów	2 450,00	1 717,00	2 450,00	1 717,00	-	-
	2	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	33,76	-	33,76	-	-
	3	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 658,65	140 658,65	-	-	140 658,65	140 658,65
	4	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	59 700,00	51 267,82	-	-	59 700,00	51 267,82
80134		Szkoły zawodowe specjalne	500,00	110,00	500,00	110,00	-	-
	1	wpływy z różnych dochodów	500,00	110,00	500,00	110,00	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 396,80	104 396,80	104 396,80	104 396,80	-	-
	1	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 294,92	43 294,92	43 294,92	43 294,92	-	-
	2	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 101,88	61 101,88	61 101,88	61 101,88	-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	327 211,66	286 616,50	327 211,66	286 616,50	-	-
	1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	315 348,73	278 561,22	315 348,73	278 561,22	-	-
	2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	11 862,93	8 055,28	11 862,93	8 055,28	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80195	Pozostała działalność	1 466 009,87	874 824,88	1 416 009,87	855 533,92	50 000,00	19 290,96		
1	odsetki od środków na rachunku bankowym programów unijnych	900,00	5 621,21	900,00	5 621,21	-	-	-	-
2	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 224,00	19 223,60	19 224,00	19 223,60	-	-	-	-
3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	1 349 085,87	783 907,95	1 349 085,87	783 907,95	-	-	-	-
4	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 781,16	46 800,00	46 781,16	-	-	-	-
5	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00	19 290,96	50 000,00	19 290,96	-	-	50 000,00	19 290,96
851	OCHRONA ZDROWIA	666 215,00	664 250,86	666 215,00	664 250,86	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	296,17	-	296,17	-	296,17	-	-
1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek	-	296,17	-	296,17	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	647 595,00	631 255,08	647 595,00	631 255,08	-	-	-	-
1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	647 595,00	631 255,08	647 595,00	631 255,08	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	18 620,00	32 699,61	18 620,00	32 699,61	-	-	-	-
1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	15 010,61	-	15 010,61	-	-	-	-
2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	18 620,00	17 689,00	18 620,00	17 689,00	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	8 952 283,09	8 579 717,97	8 829 283,09	8 456 662,97	123 000,00	123 055,00		
85202	Domy pomocy społecznej	2 023 830,64	1 983 559,56	1 900 830,64	1 860 559,56	123 000,00	123 000,00		
1	wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej i Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	1 166 200,00	1 136 412,29	1 166 200,00	1 136 412,29	-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		5	6	7	8	9	10
1	4						
2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów oraz spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz z pozostałych odsetek	8 750,00	11 292,27	8 750,00	11 292,27	-	-
3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych gmin	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	-
4	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	723 480,64	710 455,00	723 480,64	710 455,00	-	-
5	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	123 000,00	123 000,00	-	-	123 000,00	123 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 481 682,50	1 407 041,83	1 481 682,50	1 406 986,83	-	55,00
1	odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	431 000,00	380 435,99	431 000,00	380 435,99	-	-
2	wpływy ze spzedazy składników majątkowych	-	55,00	-	-	-	55,00
3	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3 435,00	3 435,00	3 435,00	3 435,00	-	-
4	wpływy z różnych dochodów	-	140,00	-	140,00	-	-
5	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 046 242,50	1 021 670,24	1 046 242,50	1 021 670,24	-	-
6	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 005,00	1 305,60	1 005,00	1 305,60	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	472 600,00	472 589,84	472 600,00	472 589,84	-	-
1	wpływy z podatku od spadków i darowizn	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-
2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	472 000,00	471 989,84	472 000,00	471 989,84	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	136 485,00	133 493,51	136 485,00	133 493,51	-	-
1	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 485,00	133 493,51	136 485,00	133 493,51	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	648 000,00	612 554,07	648 000,00	612 554,07	-	-
1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	18 000,00	16 090,68	18 000,00	16 090,68	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
		5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4						
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	630 000,00	596 463,39	630 000,00	596 463,39	-	-
	85215		Dotatki mieszkaniowe	46 130,95	24 450,59	46 130,95	24 450,59	-	-
	1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek	27 632,00	7 846,16	27 632,00	7 846,16	-	-	
	2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	18 498,95	16 604,43	18 498,95	16 604,43	-	-	
	85216		Zasiłki stałe	1 345 209,00	1 280 078,48	1 345 209,00	1 280 078,48	-	-
	1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	18 000,00	16 306,25	18 000,00	16 306,25	-	-	
	2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 327 209,00	1 263 772,23	1 327 209,00	1 263 772,23	-	-	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	697 160,00	689 618,66	697 160,00	689 618,66	-	-
	1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 222,00	4 837,29	3 222,00	4 837,29	-	-	
	2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	107 468,00	106 494,70	107 468,00	106 494,70	-	-	
	3	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	586 470,00	578 286,67	586 470,00	578 286,67	-	-	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 820,80	2 000,00	2 820,80	-	-
	1	wpływy z usług	2 000,00	2 820,80	2 000,00	2 820,80	-	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 713,00	385 279,33	422 713,00	385 279,33	-	-
	1	wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w domu klienta	155 000,00	153 936,50	155 000,00	153 936,50	-	-	
	2	wpływy z pozostałych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych	17 500,00	17 494,72	17 500,00	17 494,72	-	-	
	3	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	137 500,00	129 498,75	137 500,00	129 498,75	-	-	
	4	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	608,00	548,36	608,00	548,36	-	-	

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				112 105,00	83 801,00	112 105,00	83 801,00		
				577 992,00	574 614,98	577 992,00	574 614,98		
		1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 000,00	360,00	3 000,00	360,00		
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	574 992,00	574 254,98	574 992,00	574 254,98		
	85232		Centra integracji społecznej	61 332,00	28 987,76	61 332,00	28 987,76		
		1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług	10 060,00	25 893,55	10 060,00	25 893,55		
		2	wpływy z rozliczeń, różnych dochodów i pozostałych odsetek	4 720,00	3 094,21	4 720,00	3 094,21		
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	46 552,00	-	46 552,00	-		
	85295		Pozostała działalność	1 037 148,00	984 628,56	1 037 148,00	984 628,56		
		1	wpływy z usług	186 000,00	133 483,09	186 000,00	133 483,09		
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 400,00	176 397,73	176 400,00	176 397,73		
		3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących	674 748,00	674 747,74	674 748,00	674 747,74		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 511 851,83	2 690 064,21	4 511 851,83	1 027 920,97		1 662 143,24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00	34 667,02	26 660,00	34 667,02		
		1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	4 004,30	-	4 004,30		
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 660,00	30 662,72	26 660,00	30 662,72		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 370,83	154 752,85	158 370,83	154 752,85		
		1	wpływy z różnych dochodów	-	38,00	-	38,00		

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	4	5	6	7	8	9	10
2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	158 146,83	154 427,00	158 146,83	154 427,00	-	-
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	224,00	287,85	224,00	287,85	-	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	33 358,49	32 000,00	33 358,49	-	-
1	należne dochody z tytułu obsługi PFRON	32 000,00	33 358,49	32 000,00	33 358,49	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 260 171,00	2 432 635,85	4 260 171,00	770 492,61	-	1 662 143,24
1	wpływy z różnych opłat, pozostałych odsetek i różnych dochodów	47 337,00	29 563,46	47 337,00	29 563,46	-	-
2	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 041 634,00	569 732,43	4 041 634,00	569 732,43	-	-
3	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	171 200,00	171 196,72	171 200,00	171 196,72	-	-
4	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	-	1 662 143,24	-	-	-	1 662 143,24
85395	Pozostała działalność	34 650,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	-	-
1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	34 650,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	595 645,00	356 209,49	595 645,00	356 209,49	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	227,00	250,00	227,00	-	-
1	wpływy z różnych dochodów	250,00	227,00	250,00	227,00	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	300,00	641,87	300,00	641,87	-	-
1	wpływy z różnych dochodów	300,00	126,00	300,00	126,00	-	-
2	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	515,87	-	515,87	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00	48 820,00	200 000,00	48 820,00	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
		5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4						
		1	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	200 000,00	48 820,00	200 000,00	48 820,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	395 095,00	306 520,62	395 095,00	306 520,62	-	-
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	360 000,00	275 336,91	360 000,00	275 336,91	-	-
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 095,00	30 953,71	32 095,00	30 953,71	-	-
		3	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 000,00	230,00	3 000,00	230,00	-	-
855			RODZINA	58 704 293,00	57 753 763,91	58 704 293,00	57 753 763,91	-	-
85501			Świadczenia wychowawcze	37 248 644,00	37 093 405,24	37 248 644,00	37 093 405,24	-	-
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	37 160 644,00	37 034 587,15	37 160 644,00	37 034 587,15	-	-
		2	wpływy z pozostałych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych	88 000,00	58 818,09	88 000,00	58 818,09	-	-
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 061 530,00	17 522 935,10	18 061 530,00	17 522 935,10	-	-
		1	dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	37,00	-	37,00	-	-	-
		2	odsetki od dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek administracyjnych	20 000,00	17 041,91	20 000,00	17 041,91	-	-
		3	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	100 000,00	78 713,47	100 000,00	78 713,47	-	-
		4	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	46,80	35,00	46,80	-	-
		5	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	17 727 218,00	17 272 057,92	17 727 218,00	17 272 057,92	-	-
		6	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	214 240,00	155 075,00	214 240,00	155 075,00	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85503	Karta Dużej Rodziny	1 543,00	1 203,01	1 543,00	1 203,01	1 543,00	1 203,01	-	-
1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 542,00	1 200,65	1 542,00	1 200,65	1 542,00	1 200,65	-	-
2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1,00	2,36	1,00	2,36	1,00	2,36	-	-
85504	Wspieranie rodziny	1 972 552,00	1 731 821,70	1 972 552,00	1 731 821,70	1 972 552,00	1 731 821,70	-	-
1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 852 560,00	1 612 760,00	1 852 560,00	1 612 760,00	1 852 560,00	1 612 760,00	-	-
2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 572,00	94 572,00	94 572,00	94 572,00	94 572,00	94 572,00	-	-
3	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	25 420,00	24 489,70	25 420,00	24 489,70	25 420,00	24 489,70	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	113 200,00	122 969,69	113 200,00	122 969,69	113 200,00	122 969,69	-	-
1	wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach	77 000,00	86 795,74	77 000,00	86 795,74	77 000,00	86 795,74	-	-
2	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek	200,00	173,95	200,00	173,95	200,00	173,95	-	-
3	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	203 300,00	208 291,54	203 300,00	208 291,54	203 300,00	208 291,54	-	-
1	wpływy z usług, pozostałe odsetki oraz wpływy z tytułu różnych dochodów	95 300,00	100 291,54	95 300,00	100 291,54	95 300,00	100 291,54	-	-
2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	-	-
85508	Rodziny zastępcze	599 680,00	617 713,01	599 680,00	617 713,01	599 680,00	617 713,01	-	-
1	wpływy z usług oraz pozostałych odsetek	600,00	113,38	600,00	113,38	600,00	113,38	-	-
2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	900,00	774,90	900,00	774,90	900,00	774,90	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		5	6	7	8	9	10
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10
	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	18 299,00	18 299,00	18 299,00	18 299,00	-	-
4	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	439 277,00	439 180,00	439 277,00	439 180,00	-	-
5	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140 604,00	159 345,73	140 604,00	159 345,73	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	399 478,00	353 676,61	399 478,00	353 676,61	-	-
1	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 000,00	38 765,70	35 000,00	38 765,70	-	-
2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek	20 000,00	144,89	20 000,00	144,89	-	-
4	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	27 678,00	27 666,07	27 678,00	27 666,07	-	-
4	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	316 800,00	287 099,95	316 800,00	287 099,95	-	-
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	104 366,00	101 748,01	104 366,00	101 748,01	-	-
1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	104 366,00	101 748,01	104 366,00	101 748,01	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 736 124,00	9 244 253,68	12 790 036,00	8 298 166,59	946 088,00	946 087,09
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 745 000,00	7 307 018,10	11 745 000,00	7 307 018,10	-	-
1	wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	11 580 000,00	7 269 021,71	11 580 000,00	7 269 021,71	-	-
2	wpływy z kosztów egzekucyjnych od opłat z tytułu gospodarki odpadami oraz odsetki od nieterminowych wpłat	165 000,00	37 996,39	165 000,00	37 996,39	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	9 400,80	5 000,00	9 400,80	-	-
		1	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 400,80	5 000,00	9 400,80	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 388,00	950 192,07	4 300,00	4 104,98	946 088,00	946 087,09
		1	wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 104,98	4 300,00	4 104,98	-	-
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych	946 088,00	946 087,09	-	-	946 088,00	946 087,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 035 736,00	975 754,22	1 035 736,00	975 754,22	-	-
		1	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 035 736,00	975 754,22	1 035 736,00	975 754,22	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1 888,49	-	1 888,49	-	-
		1	wpływy z zaległości w tytułu opłat zniesionych	-	1 888,49	-	1 888,49	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 000,00	161 842,03	160 000,00	161 842,03	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	1 842,03	-	1 842,03	-	-
		1	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	1 842,03	-	1 842,03	-	-
	92118		Muzea	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-
		1	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	1 728 415,00	1 753 524,85	1 600 415,00	1 570 547,58	128 000,00	182 977,27
	92601		Obiekty sportowe	1 263 298,00	1 286 231,01	1 263 298,00	1 286 231,01	-	-
		1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	89 697,24	100 000,00	89 697,24	-	-

Dz. Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	4	5	6	7	8	9	10
2	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów	1 135 000,00	1 163 536,59	1 135 000,00	1 163 536,59	-	-
3	wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 298,00	6 074,08	1 298,00	6 074,08	-	-
4	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	27 000,00	26 923,10	27 000,00	26 923,10	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	465 117,00	463 530,54	337 117,00	280 553,27	128 000,00	182 977,27
1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	257 317,00	222 114,89	257 317,00	222 114,89	-	-
2	wpływy z usług	69 800,00	35 275,96	69 800,00	35 275,96	-	-
3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	76 033,68	-	-	-	76 033,68
4	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek	4 000,00	9 574,71	4 000,00	9 574,71	-	-
5	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 974,27	-	1 974,27	-	-
6	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-
7	wpływy z różnych dochodów	-	5 613,44	-	5 613,44	-	-
3	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 000,00	106 943,59	-	-	128 000,00	106 943,59
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	3 763,30	-	3 763,30	-	-
1	wpływy z pozostałych odsetek	-	67,86	-	67,86	-	-
2	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	3 695,44	-	3 695,44	-	-
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE		273 310 417,92	256 425 546,82	260 481 439,72	245 867 627,42	12 828 978,20	10 557 919,40

SKARBNIK MIASTA
Monika Tetla

PREZYDENT MIASTA
Damiel Beger

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ ZA 2019 ROKU

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
I.	Podatki i opłaty lokalne	48 393 436,00 zł	39 767 219,57 zł	82,2%
	w tym:			
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 290 000,00 zł	24 508 694,38 zł	89,8%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	4 590 000,00 zł	4 551 515,54 zł	99,2%
	- od osób prawnych (roz.75615)	22 700 000,00 zł	19 957 178,84 zł	87,9%
2.	Wpływy z podatku od środków transportowych	612 000,00 zł	482 088,65 zł	78,8%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	408 000,00 zł	295 396,50 zł	72,4%
	- od osób prawnych (roz.75615)	204 000,00 zł	186 692,15 zł	91,5%
3.	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (roz.75601)	50 000,00 zł	40 656,30 zł	81,3%
4.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (roz.75616)	400 000,00 zł	319 693,58 zł	79,9%
5.	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00 zł	6 231,04 zł	77,9%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	6 000,00 zł	5 144,04 zł	85,7%
	- od osób prawnych (roz.75615)	2 000,00 zł	1 087,00 zł	54,4%
6.	Wpływy z opłaty skarbowej (roz.75618)	225 000,00 zł	220 504,70 zł	98,0%
7.	Wpływy z opłaty targowej (roz.75616)	10 000,00 zł	312,00 zł	3,1%
8.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 280 000,00 zł	1 661 204,70 zł	72,9%
	w tym :			
	- od osób fizycznych (roz.75616)	1 900 000,00 zł	1 609 859,70 zł	84,7%
	- od osób prawnych (roz.75615)	380 000,00 zł	51 345,00 zł	13,5%
9.	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności (roz.70005)	470 000,00 zł	325 914,74 zł	69,3%
10.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (roz.70005)	2 000 000,00 zł	1 503 761,69 zł	75,2%
11.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (roz.75618)	800 000,00 zł	878 849,25 zł	109,9%
12.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (roz.75618)	120 000,00 zł	105 668,50 zł	88,1%
13.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (roz.75618)	30 000,00 zł	8 655,00 zł	28,9%
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (roz.75618)	907 500,00 zł	910 932,50 zł	100,4%
15.	Wpływy z płał za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdu pojazdów nienormalnych (roz.75618)	320 000,00 zł	330 529,90 zł	103,3%
16.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (roz.90019)	1 035 736,00 zł	975 754,22 zł	94,2%
17.	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunalnych (roz.75618)	110 000,00 zł	109 667,51 zł	99,7%
18.	Wpływy z opłat z tytułu kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (roz.90002)	11 580 000,00 zł	7 269 021,71 zł	62,8%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
19.	Wpływy z opłat ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (roz.71012)	130 000,00 zł	107 190,71 zł	82,5%
20.	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów (roz.75618)	5 000,00 zł	- zł	0,0%
21.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje i opłaty ewidencyjne (roz.75618)	10 200,00 zł	- zł	0,0%
22.	Wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych - opłata produktowa (roz.90020)	- zł	1 888,49 zł	x
II.	Dochody jednostek budżetowych	18 019 730,00 zł	10 615 150,01 zł	58,9%
	w tym:			
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (roz.70005)	325 259,00 zł	389 468,25 zł	119,7%
2.	Wpływy za sprzedaży mienia komunalnego (roz.70005)	6 000 000,00 zł	2 177 698,61 zł	36,3%
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (roz.70005)	800 000,00 zł	804 491,94 zł	100,6%
4.	Wpływy z otrzymanych spadków, różnych opłat, odsetek i pozostałych dochodów gospodarki gruntami i nieruchomościami (roz.70005)	50 000,00 zł	88 109,46 zł	176,2%
5.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych (roz.75601,75615, 75616, 90002)	272 000,00 zł	179 110,85 zł	65,8%
6.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w roz.75023	31 000,00 zł	41 057,87 zł	132,4%
7.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód osobowy - roz.75023)	125 000,00 zł	100 541,46 zł	80,4%
8.	Pozostałe dochody i opłaty, wpływy z usług, odsetki, wpływy z otrzymanych darowizn, kary i odszkodowania oraz dzierżawy składników majątkowych Urzędu Miejskiego - w tym wpływy z odzyskania podatku VAT (roz.75023 i roz.75075)	517 947,00 zł	569 353,10 zł	109,9%
9.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (§ 2360)	787 072,00 zł	724 251,21 zł	92,0%
10.	Grzywny i mandaty karne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień Straży Miejskiej (roz.75416)	133 000,00 zł	44 708,80 zł	33,6%
11.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (roz.75411)	1 750,00 zł	2 938,45 zł	167,9%
12.	Rozliczenia z lat ubiegłych, pozostałe dochody, odsetki oraz wpływy z odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej oraz Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" (roz.85202)	1 174 950,00 zł	1 147 704,56 zł	97,7%
13.	Wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody i odsetki od środków na rachunkach Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka SOW "Przystań", MZON oraz Rodzinnego Domu Dziecka (dział 852, 853 i 855)	735 889,00 zł	648 199,56 zł	88,1%
14.	Rozliczenia z lat ubiegłych, dochody i odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz.85501 i 85502)	208 072,00 zł	154 620,27 zł	74,3%
15.	Wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych, rozliczenia z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody i odsetki jednostki - Zespół Opieki nad Dziećmi do lat 3 (roz.85505, 85506)	172 500,00 zł	187 261,23 zł	108,6%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
16.	Wpływy z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz pozostałe dochody i odsetki jednostki Powiatowy Urząd Pracy (roz.85333)	47 337,00 zł	29 563,46 zł	62,5%
17.	Wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki i pozostałe dochody jednostki Centrum Integracji Społecznej (roz. 85232 i 85295)	200 780,00 zł	162 470,85 zł	80,9%
18.	Należne dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (roz.85324)	32 000,00 zł	33 358,49 zł	104,2%
19.	Odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu miasta (roz.75814)	25 000,00 zł	57 840,95 zł	231,4%
20.	Wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania z umów, sprzedaż składników majątkowych, otrzymana darowizna oraz pozostałe dochody i odsetki Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" (roz.92604)	337 117,00 zł	356 586,95 zł	105,8%
21.	Wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów i obiektów sportowych, wpływy z najmu i dzierżawy, rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania oraz pozostałe dochody (roz.92601)	1 263 298,00 zł	1 286 231,01 zł	101,8%
22.	Zwrot środków zgromadzonych na rachunkach dochodów, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych - § 2400 (dział 801 i 854)	- zł	2 090,16 zł	x
23.	Wpływy z różnych dochodów, odsetek oraz rozliczenia z lat ubiegłych Wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego -MZO (roz.75085)	900,00 zł	650,45 zł	72,3%
24.	Wpływy z różnych dochodów, dzierżawy, rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania oraz odsetki bankowe od wolnych środków i środków UE placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych (dział 801 i 854)	151 100,00 zł	243 993,69 zł	161,5%
25.	Wpływy z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom zamówień publicznych (roz.85333)	4 041 634,00 zł	569 732,43 zł	14,1%
26.	Wpływy z różnych dochodów z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (roz.90004 i roz.90015)	9 300,00 zł	13 505,78 zł	145,2%
27.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy z opłat, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek Wydz. Inwestycji i Spraw Komunalnych (roz.75618)	6 200,00 zł	8 026,05 zł	129,5%
28.	wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji z tytułu rozliczenia KZK GOP za 2018 rok)	570 625,00 zł	570 624,98 zł	100,0%
29.	wpływy z dzierżawy, wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetki (roz.01095, roz.85154, roz.85195, roz.92105, roz.92605)	- zł	20 959,14 zł	x
III.	Udziały gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 401 559,00 zł	63 204 953,97 zł	99,7%
	w tym:			
1.	Udziały gminy w podatku dochodowym (roz.75621):	49 965 140,00 zł	49 915 081,99 zł	99,9%
	w tym:			
	a) od osób fizycznych	47 565 140,00 zł	47 464 505,00 zł	99,8%
	b) od osób prawnych	2 400 000,00 zł	2 450 576,99 zł	102,1%
2.	Udziały powiatu w podatku dochodowym (roz.75622):	13 436 419,00 zł	13 289 871,98 zł	98,9%
	w tym:			
	a) od osób fizycznych	12 936 419,00 zł	12 776 025,00 zł	98,8%
	b) od osób prawnych	500 000,00 zł	513 846,98 zł	102,8%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
IV.	Subwencje z budżetu państwa	61 167 407,00 zł	61 167 407,00 zł	100,0%
	w tym:			
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75801)	45 701 846,00 zł	45 701 846,00 zł	100,0%
2.	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (roz.75802)	368 295,00 zł	368 295,00 zł	100,0%
3.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75803)	1 780 437,00 zł	1 780 437,00 zł	100,0%
4.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (roz.75807)	11 362 946,00 zł	11 362 946,00 zł	100,0%
5.	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (roz.75831)	535 593,00 zł	535 593,00 zł	100,0%
6.	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (roz.75832)	1 418 290,00 zł	1 418 290,00 zł	100,0%
V.	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§ 2030 i 2040)	5 513 235,00 zł	5 318 541,73 zł	96,5%
	w tym:			
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 448 612,00 zł	1 448 610,60 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	40 000,00 zł	39 998,60 zł	100,0%
	roz.80104 - Przedszkola	1 408 612,00 zł	1 408 612,00 zł	100,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	3 433 956,00 zł	3 325 068,51 zł	96,8%
	w tym:			
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,0%
	roz.85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	136 485,00 zł	133 493,51 zł	97,8%
	roz.85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 000,00 zł	596 463,39 zł	94,7%
	roz.85216 - Zasiłki stałe	1 327 209,00 zł	1 263 772,23 zł	95,2%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	586 470,00 zł	578 286,67 zł	98,6%
	roz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	574 992,00 zł	574 254,98 zł	99,9%
	roz.85295 - Pozostała działalność	176 400,00 zł	176 397,73 zł	100,0%
3.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	392 095,00 zł	306 290,62 zł	78,1%
	roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	392 095,00 zł	306 290,62 zł	78,1%
4.	dział 855 - Rodzina	238 572,00 zł	238 572,00 zł	100,0%
	roz.85504 - Wspieranie rodziny	94 572,00 zł	94 572,00 zł	100,0%
	roz.85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,0%
	roz.85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	108 000,00 zł	108 000,00 zł	100,0%
VI.	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy (§ 6330)	56 904,15 zł	20 298,92 zł	35,7%
	w tym:			

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	56 904,15 zł	20 298,92 zł	35,7%
	w tym:			
	roz.80104 - Przedszkola	56 904,15 zł	20 298,92 zł	35,7%
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§ 2440 i § 2690)		448 462,00 zł	291 348,16 zł	65,0%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	77 262,00 zł	71 331,44 zł	92,3%
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	77 262,00 zł	71 331,44 zł	92,3%
2.	dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00 zł	48 820,00 zł	24,4%
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku			
	roz.85412 - dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00 zł	48 820,00 zł	24,4%
3.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 200,00 zł	171 196,72 zł	100,0%
	roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy	171 200,00 zł	171 196,72 zł	100,0%
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6350)		2 580 000,00 zł	2 505 067,00 zł	97,1%
w tym:				
1.	dział 600 - Transport i łączność	2 580 000,00 zł	2 505 067,00 zł	97,1%
	roz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 580 000,00 zł	2 505 067,00 zł	97,1%
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych powiatu (§ 2130)		794 767,64 zł	781 740,85 zł	98,4%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	52 988,00 zł	52 986,85 zł	100,0%
	roz.80104 - Przedszkola	50 508,00 zł	50 508,00 zł	100,0%
	roz.80115 - Technika	2 480,00 zł	2 478,85 zł	100,0%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	723 480,64 zł	710 455,00 zł	98,2%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	723 480,64 zł	710 455,00 zł	98,2%
3.	dział 855 - Rodzina	18 299,00 zł	18 299,00 zł	100,0%
	roz.85508 - Rodziny zastępcze	18 299,00 zł	18 299,00 zł	100,0%
Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		242 905,43 zł	234 473,24 zł	96,5%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	119 905,43 zł	111 473,24 zł	93,0%
	roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	60 205,43 zł	60 205,42 zł	100,0%
	roz.80120 - Licea ogólnokształcące	59 700,00 zł	51 267,82 zł	85,9%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	123 000,00 zł	123 000,00 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
	roz.85202 - Domy pomocy społecznej	123 000,00 zł	123 000,00 zł	100,0%
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				
XI.	(§ 2110 i § 2160)	7 403 738,82 zł	7 222 750,92 zł	97,6%
w tym:				
1.	dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	4 465,00 zł	4 465,00 zł	100,0%
	roz.01095 - Pozostała działalność	4 465,00 zł	4 465,00 zł	100,0%
2.	dział 020 - Leśnictwo	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,0%
	roz.02095 - Pozostała działalność	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,0%
3.	dział 100 - Leśnictwo	4 223,00 zł	4 223,00 zł	100,0%
	roz.10095 - Pozostała działalność	4 223,00 zł	4 223,00 zł	100,0%
4.	dział 600 - Transport i łączność	6 474,00 zł	6 474,00 zł	100,0%
	roz.60095 - Pozostała działalność	6 474,00 zł	6 474,00 zł	100,0%
5.	dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	374 137,06 zł	228 932,44 zł	61,2%
	roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 137,06 zł	228 932,44 zł	61,2%
6.	dział 710 - Działalność usługowa	91 246,00 zł	91 246,00 zł	100,0%
w tym:				
	roz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 284,00 zł	53 284,00 zł	100,0%
	roz.71095 - Pozostała działalność	37 962,00 zł	37 962,00 zł	100,0%
7.	dział 750 - Administracja publiczna	20 300,00 zł	17 783,98 zł	87,6%
	roz.75045 - Kwalifikacja wojskowa	20 300,00 zł	17 783,98 zł	87,6%
8.	dział 752 - Obrona narodowa	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
	roz.75295 - Pozostała działalność	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
9.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 915 199,00 zł	4 909 806,67 zł	99,9%
w tym:				
	roz.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 908 199,00 zł	4 902 806,67 zł	99,9%
	roz.75414 - Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	roz.75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
10.	dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł	129 041,86 zł	97,8%
	roz.75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł	129 041,86 zł	97,8%
11.	dział 801 - Oświata i wychowanie	11 862,93 zł	8 055,28 zł	67,9%
	roz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 862,93 zł	8 055,28 zł	67,9%
12.	dział 851 - Ochrona zdrowia:	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
	roz.85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
13.	dział 852 - Pomoc społeczna	472 000,00 zł	471 989,84 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
	roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	472 000,00 zł	471 989,84 zł	100,0%
14.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 796,83 zł	189 077,00 zł	98,1%
	roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 146,83 zł	154 427,00 zł	97,6%
	roz.85395 - Pozostała działalność	34 650,00 zł	34 650,00 zł	100,0%
15.	dział 855 - Rodzina	492 375,00 zł	491 335,77 zł	99,8%
	w tym:			
	roz.85504 - Wspieranie rodziny	25 420,00 zł	24 489,70 zł	96,3%
	roz.85508 - Rodziny zastępcze	439 277,00 zł	439 180,00 zł	100,0%
	roz.85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 678,00 zł	27 666,07 zł	100,0%
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				
XII.	(§ 2010 i § 2060)	59 262 128,59 zł	58 308 808,61 zł	98,4%
	w tym:			
1.	dział 750 - Administracja publiczna	474 819,41 zł	437 696,22 zł	92,2%
	roz.75011 - Urzędy Wojewódzkie	474 819,41 zł	437 696,22 zł	92,2%
2.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	296 601,00 zł	277 890,32 zł	93,7%
	w tym:			
	roz.75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 100,00 zł	4 098,06 zł	45,0%
	roz.75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	144 459,00 zł	137 365,62 zł	95,1%
	roz.75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
	roz.75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	142 242,00 zł	136 057,64 zł	95,7%
3.	dział 752 - Obrona narodowa	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
	roz.75212 - Pozostałe wydatki obronne	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
4.	dział 801 - Oświata i wychowanie	315 348,73 zł	278 561,22 zł	88,3%
	roz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	315 348,73 zł	278 561,22 zł	88,3%
5.	dział 851 - Ochrona zdrowia	18 620,00 zł	17 689,00 zł	95,0%
	roz.85195 - Pozostała działalność	18 620,00 zł	17 689,00 zł	95,0%
6.	dział 852 - Pomoc społeczna	1 309 709,45 zł	1 274 268,12 zł	97,3%
	w tym:			
	roz.85203 - Domy pomocy społecznej	1 046 242,50 zł	1 021 670,24 zł	97,7%
	roz.85215 - Dodatki mieszkaniowe	18 498,95 zł	16 604,43 zł	89,8%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
	roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	107 468,00 zł	106 494,70 zł	99,1%
	roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 500,00 zł	129 498,75 zł	94,2%
7.	dział 855 - Rodzina	56 846 330,00 zł	56 022 353,73 zł	98,6%
	w tym:			
	roz.85501 - Świadczenia wychowawcze	37 160 644,00 zł	37 034 587,15 zł	99,7%
	roz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 727 218,00 zł	17 272 057,92 zł	97,4%
	roz.85503 - Karta Dużej Rodziny	1 542,00 zł	1 200,65 zł	77,9%
	roz.85504 - Wspieranie rodziny	1 852 560,00 zł	1 612 760,00 zł	87,1%
	roz.85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	104 366,00 zł	101 748,01 zł	97,5%
XIII.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020 i § 2120)	175 420,80 zł	175 401,56 zł	100,0%
	w tym:			
1.	dział 710 - Działalność usługowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	roz.71035 - Cmentarze	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	170 420,80 zł	170 401,56 zł	100,0%
	roz.80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	104 396,80 zł	104 396,80 zł	100,0%
	roz.80195 - Pozostała działalność	66 024,00 zł	66 004,76 zł	100,0%
XIV.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)	484 064,00 zł	477 108,40 zł	98,6%
	w tym:			
1.	dział 855 - Rodzina	457 404,00 zł	446 445,68 zł	97,6%
	w tym:			
	roz.85508 - Rodziny zastępcze	140 604,00 zł	159 345,73 zł	113,3%
	roz.85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	316 800,00 zł	287 099,95 zł	90,6%
2.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 660,00 zł	30 662,72 zł	115,0%
	roz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00 zł	30 662,72 zł	115,0%
XV.	Dotacja celowa na zadania bieżące z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (§ 2710)	272 105,00 zł	243 801,00 zł	89,6%
	w tym:			
1.	dział 852 - Pomoc społeczna	112 105,00 zł	83 801,00 zł	74,8%
	roz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 105,00 zł	83 801,00 zł	74,8%
2.	dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00 zł	160 000,00 zł	100,0%
	roz.92118 - Muzea	160 000,00 zł	160 000,00 zł	100,0%

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
Dotacja celowa na zadania inwestycyjne z tytułu				
XVI.	pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (§ 6300)	1 922 480,62 zł	1 899 740,19 zł	98,8%
w tym:				
1.	dział 600 - Transport i łączność	1 309 711,00 zł	1 308 027,00 zł	99,9%
	roz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	335 254,00 zł	334 421,00 zł	99,8%
	roz.60016 - Drogi publiczne gminne	974 457,00 zł	973 606,00 zł	99,9%
2.	dział 801 - Oświata i wychowanie	484 769,62 zł	484 769,60 zł	100,0%
	roz.80101 - Szkoły podstawowe	342 371,64 zł	342 371,64 zł	100,0%
	roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	579,78 zł	579,78 zł	100,0%
	roz.80104 - Przedszkola	1 159,55 zł	1 159,53 zł	100,0%
	roz.80120 - Licea ogólnokształcące	140 658,65 zł	140 658,65 zł	100,0%
3.	dział 926 - Kultura fizyczna	128 000,00 zł	106 943,59 zł	83,5%
	roz.92604 - Instytucje kultury fizycznej	128 000,00 zł	106 943,59 zł	83,5%
Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych				
XVII.	powiatu (§ 6410)	105 600,00 zł	105 558,71 zł	100,0%
w tym:				
1.	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 600,00 zł	105 558,71 zł	100,0%
	roz.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	105 600,00 zł	105 558,71 zł	100,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań				
XVIII.	bieżących (§ 200 i § 205)	2 070 385,87 zł	1 458 655,69 zł	70,5%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 349 085,87 zł	783 907,95 zł	58,1%
	roz.80195 - Pozostała działalność	1 349 085,87 zł	783 907,95 zł	58,1%
2.	dział 852 - Pomoc społeczna	721 300,00 zł	674 747,74 zł	93,5%
w tym:				
	roz.85232 - Centra integracji społecznej	46 552,00 zł	- zł	0,0%
	roz.85295 - Pozostała działalność	674 748,00 zł	674 747,74 zł	100,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań				
XIX.	inwestycyjnych	996 088,00 zł	2 627 521,29 zł	263,8%
w tym:				
1.	dział 801 - Oświata i wychowanie	50 000,00 zł	19 290,96 zł	38,6%
w tym:				
	roz.80195 - Pozostała działalność	50 000,00 zł	19 290,96 zł	38,6%
2.	dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- zł	1 662 143,24 zł	x

Lp.	Źródła dochodu	Plan dochodów	Uzyskane dochody	%
	roz.85333 Powiatowe urzędy pracy	- zł	1 662 143,24 zł	x
3.	dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 088,00 zł	946 087,09 zł	100,0%
	w tym:			
	roz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	946 088,00 zł	946 087,09 zł	100,0%
Ogółem dochody budżetowe		273 310 417,92 zł	256 425 546,82 zł	93,8%

SKARBNIK MIASTA

Monika Tetla

PREZYDENT MIASTA

Daniel Beger

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 rok

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 265,00 zł	4 551,01 zł	86,4%
		w tym :			
01030		Izby Rolnicze	200,00 zł	86,01 zł	43,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	200,00 zł	86,01 zł	43,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	200,00 zł	86,01 zł	43,0%
01095		Pozostała działalność	5 065,00 zł	4 465,00 zł	88,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	5 065,00 zł	4 465,00 zł	88,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	5 065,00 zł	4 465,00 zł	88,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 465,00 zł	4 465,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00 zł	- zł	0,0%
020		Leśnictwo	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,0%
		w tym :			
02095		Pozostała działalność	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,0%
100		Górnictwo i kopalnictwo	4 223,00 zł	4 223,00 zł	100,0%
		w tym :			
10095		Pozostała działalność	4 223,00 zł	4 223,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 223,00 zł	4 223,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 223,00 zł	4 223,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 223,00 zł	4 223,00 zł	100,0%
600		Transport i łączność	22 127 230,00 zł	11 655 012,69 zł	52,7%
		w tym :			
60004		Lokalny transport zbiorowy	12 167 048,00 zł	4 529 189,80 zł	37,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	12 167 048,00 zł	4 529 189,80 zł	37,2%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	12 091 069,00 zł	4 457 371,00 zł	36,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	75 979,00 zł	71 818,80 zł	94,5%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 979,00 zł	71 818,80 zł	94,5%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	778 190,00 zł	767 043,63 zł	98,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	778 190,00 zł	767 043,63 zł	98,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	778 190,00 zł	767 043,63 zł	98,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	778 190,00 zł	767 043,63 zł	98,6%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 155 051,00 zł	2 402 982,66 zł	46,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 286 749,00 zł	1 131 660,58 zł	87,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 286 749,00 zł	1 131 660,58 zł	87,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 286 749,00 zł	1 131 660,58 zł	87,9%
		2. wydatki majątkowe	3 868 302,00 zł	1 271 322,08 zł	32,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 868 302,00 zł	1 271 322,08 zł	32,9%
60016		Drogi publiczne gminne	3 072 771,00 zł	3 042 080,29 zł	99,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 762 057,00 zł	1 732 368,43 zł	98,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 762 057,00 zł	1 732 368,43 zł	98,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 762 057,00 zł	1 732 368,43 zł	98,3%
		2. wydatki majątkowe	1 310 714,00 zł	1 309 711,86 zł	99,9%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 310 714,00 zł	1 309 711,86 zł	99,9%
60017		Drogi wewnętrzne	596 017,00 zł	555 961,48 zł	93,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	421 090,00 zł	381 035,04 zł	90,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	421 090,00 zł	381 035,04 zł	90,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	421 090,00 zł	381 035,04 zł	90,5%
		2. wydatki majątkowe	174 927,00 zł	174 926,44 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 927,00 zł	174 926,44 zł	100,0%
60095		Pozostała działalność	358 153,00 zł	357 754,83 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	358 153,00 zł	357 754,83 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	358 153,00 zł	357 754,83 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 474,00 zł	6 474,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	351 679,00 zł	351 280,83 zł	99,9%
630		Turystyka	3 400,00 zł	3 399,26 zł	100,0%
		w tym :			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 400,00 zł	3 399,26 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 400,00 zł	3 399,26 zł	100,0%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 400,00 zł	3 399,26 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 400,00 zł	3 399,26 zł	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 481 718,06 zł	967 743,22 zł	65,3%
		w tym :			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 396 718,06 zł	902 743,22 zł	64,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 335 108,06 zł	841 133,22 zł	63,0%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 335 108,06 zł	841 133,22 zł	63,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	207 667,06 zł	195 047,44 zł	93,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 127 441,00 zł	646 085,78 zł	57,3%
	2. wydatki majątkowe	61 610,00 zł	61 610,00 zł	100,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 610,00 zł	61 610,00 zł	100,0%
70095	Pozostała działalność	85 000,00 zł	65 000,00 zł	76,5%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	85 000,00 zł	65 000,00 zł	76,5%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	85 000,00 zł	65 000,00 zł	76,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 000,00 zł	65 000,00 zł	76,5%
710	Działalność usługowa	200 446,00 zł	193 106,84 zł	96,3%
	w tym :			
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	83 000,00 zł	82 799,83 zł	99,8%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	83 000,00 zł	82 799,83 zł	99,8%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	83 000,00 zł	82 799,83 zł	99,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	110,00 zł	109,82 zł	99,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 890,00 zł	82 690,01 zł	99,8%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 284,00 zł	65 645,01 zł	96,1%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	68 284,00 zł	65 645,01 zł	96,1%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	68 284,00 zł	65 645,01 zł	96,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 269,00 zł	27 269,00 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 015,00 zł	38 376,01 zł	93,6%
71035	Cmentarze	6 700,00 zł	6 700,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	6 700,00 zł	6 700,00 zł	100,0%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 700,00 zł	6 700,00 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 700,00 zł	6 700,00 zł	100,0%
71095	Pozostała działalność	42 462,00 zł	37 962,00 zł	89,4%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	42 462,00 zł	37 962,00 zł	89,4%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	42 462,00 zł	37 962,00 zł	89,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 962,00 zł	37 962,00 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500,00 zł	- zł	0,0%
720	Informatyka	3 804,00 zł	3 804,00 zł	100,0%
	w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
72095		Pozostała działalność	3 804,00 zł	3 804,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 804,00 zł	3 804,00 zł	100,0%
		z tego: -wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	3 804,00 zł	3 804,00 zł	100,0%
750		Administracja publiczna	17 941 532,41 zł	17 261 095,05 zł	96,2%
		w tym :			
75011		Urzędy wojewódzkie	1 425 619,41 zł	1 335 268,32 zł	93,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 425 619,41 zł	1 335 268,32 zł	93,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 425 619,41 zł	1 335 268,32 zł	93,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 355,00 zł	10 000,00 zł	96,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 415 264,41 zł	1 325 268,32 zł	93,6%
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00 zł	- zł	0,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 000,00 zł	399 082,18 zł	96,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	414 000,00 zł	399 082,18 zł	96,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	18 000,00 zł	11 525,26 zł	64,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00 zł	11 525,26 zł	64,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 000,00 zł	387 556,92 zł	97,9%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 933 964,00 zł	12 656 606,84 zł	97,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	12 928 798,00 zł	12 651 440,84 zł	97,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	12 894 427,00 zł	12 623 401,09 zł	97,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 638 700,00 zł	3 392 131,36 zł	93,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 255 727,00 zł	9 231 269,73 zł	99,7%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 371,00 zł	28 039,75 zł	81,6%
		2. wydatki majątkowe	5 166,00 zł	5 166,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 166,00 zł	5 166,00 zł	100,0%
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 300,00 zł	17 783,98 zł	87,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	20 300,00 zł	17 783,98 zł	87,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	20 300,00 zł	17 783,98 zł	87,6%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 800,00 zł	5 200,00 zł	89,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 500,00 zł	12 583,98 zł	86,8%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	476 000,00 zł	210 755,16 zł	44,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	476 000,00 zł	210 755,16 zł	44,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	476 000,00 zł	210 755,16 zł	44,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	468 000,00 zł	206 190,74 zł	44,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00 zł	4 564,42 zł	57,1%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 890 162,00 zł	1 882 778,01 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 890 162,00 zł	1 882 778,01 zł	99,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 888 962,00 zł	1 881 578,01 zł	99,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	390 882,00 zł	388 481,15 zł	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 498 080,00 zł	1 493 096,86 zł	99,7%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,0%
75095		Pozostała działalność	780 487,00 zł	758 820,56 zł	97,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	780 487,00 zł	758 820,56 zł	97,2%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	710 146,00 zł	710 144,53 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	70 341,00 zł	48 676,03 zł	69,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 341,00 zł	45 676,03 zł	67,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	296 601,00 zł	277 890,32 zł	93,7%
		w tym :			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 100,00 zł	4 098,06 zł	45,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	9 100,00 zł	4 098,06 zł	45,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	9 100,00 zł	4 098,06 zł	45,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 100,00 zł	4 098,06 zł	45,0%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	144 459,00 zł	137 365,62 zł	95,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	144 459,00 zł	137 365,62 zł	95,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	50 359,00 zł	48 165,62 zł	95,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 619,00 zł	11 593,21 zł	85,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 740,00 zł	36 572,41 zł	99,5%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 100,00 zł	89 200,00 zł	94,8%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	142 242,00 zł	136 057,64 zł	95,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	142 242,00 zł	136 057,64 zł	95,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	49 542,00 zł	47 557,64 zł	96,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 296,00 zł	12 570,62 zł	87,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 246,00 zł	34 987,02 zł	99,3%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 700,00 zł	88 500,00 zł	95,5%
752		Obrona narodowa	38 700,00 zł	38 350,00 zł	99,1%
		w tym :			
75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
75295		Pozostała działalność	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 360 049,00 zł	7 319 742,78 zł	99,5%
		w tym :			
75404		Komendy wojewódzkie Policji	140 000,00 zł	139 011,73 zł	99,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	70 000,00 zł	69 011,73 zł	98,6%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	70 000,00 zł	69 011,73 zł	98,6%
		2. wydatki majątkowe	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,0%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 210 799,00 zł	5 205 365,38 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 985 199,00 zł	4 979 806,67 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 799 982,00 zł	4 794 590,58 zł	99,9%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	573 361,00 zł	573 270,98 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 226 621,00 zł	4 221 319,60 zł	99,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 217,00 zł	185 216,09 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	225 600,00 zł	225 558,71 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 600,00 zł	225 558,71 zł	100,0%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	54 750,00 zł	52 095,21 zł	95,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	54 750,00 zł	52 095,21 zł	95,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	51 569,20 zł	48 950,28 zł	94,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 569,20 zł	48 950,28 zł	94,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 180,80 zł	3 144,93 zł	98,9%
75414		Obrona Cywilna	16 700,00 zł	14 661,80 zł	87,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	16 700,00 zł	14 661,80 zł	87,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	16 700,00 zł	14 661,80 zł	87,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00 zł	8 930,47 zł	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 700,00 zł	5 731,33 zł	74,4%
75416		Straż Miejska	1 275 600,00 zł	1 252 498,75 zł	98,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 230 600,00 zł	1 209 510,25 zł	98,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 185 600,00 zł	1 172 753,29 zł	98,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 000,00 zł	66 162,34 zł	83,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 106 600,00 zł	1 106 590,95 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00 zł	36 756,96 zł	81,7%
		2. wydatki majątkowe	45 000,00 zł	42 988,50 zł	95,5%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00 zł	42 988,50 zł	95,5%
75421		Zarządzanie kryzysowe	655 700,00 zł	651 109,91 zł	99,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	655 700,00 zł	651 109,91 zł	99,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	655 700,00 zł	651 109,91 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 700,00 zł	125 350,24 zł	96,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	526 000,00 zł	525 759,67 zł	100,0%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
75495		Pozostała działalność	1 500,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 500,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 500,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00 zł	- zł	0,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł	129 041,86 zł	97,8%
		w tym :			
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł	129 041,86 zł	97,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	64 020,00 zł	64 020,00 zł	100,0%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	64 020,00 zł	64 020,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	67 980,00 zł	65 021,86 zł	95,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 965,00 zł	45 045,00 zł	98,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 015,00 zł	19 976,86 zł	90,7%
757		Obsługa długu publicznego	2 809 808,00 zł	2 631 568,78 zł	93,7%
		w tym :			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 809 808,00 zł	2 631 568,78 zł	93,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 809 808,00 zł	2 631 568,78 zł	93,7%
		z tego - wydatki na obsługę długu publicznego jst	2 809 808,00 zł	2 631 568,78 zł	93,7%
758		Różne rozliczenia	2 346 185,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 346 185,00 zł	- zł	0,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 696 185,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 696 185,00 zł	- zł	0,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 696 185,00 zł	- zł	0,0%
		2. wydatki majątkowe	650 000,00 zł	- zł	0,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00 zł	- zł	0,0%
801		Oświata i wychowanie	76 756 130,53 zł	72 793 785,92 zł	94,8%
		w tym :			
80101		Szkoły podstawowe	28 601 592,85 zł	28 233 877,91 zł	98,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	28 407 733,85 zł	28 040 018,98 zł	98,7%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	1 484 418,00 zł	1 484 415,95 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	26 900 675,85 zł	26 535 128,70 zł	98,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 328 850,85 zł	4 209 401,61 zł	97,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 571 825,00 zł	22 325 727,09 zł	98,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 640,00 zł	20 474,33 zł	90,4%
		2. wydatki majątkowe	193 859,00 zł	193 858,93 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 859,00 zł	193 858,93 zł	100,0%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 604 715,43 zł	3 530 155,93 zł	97,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 639 355,57 zł	2 564 796,31 zł	97,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 638 455,57 zł	2 563 896,31 zł	97,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	282 403,57 zł	280 717,77 zł	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 356 052,00 zł	2 283 178,54 zł	96,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00 zł	900,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	965 359,86 zł	965 359,62 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 359,86 zł	965 359,62 zł	100,0%
80104		Przedszkola	12 705 784,30 zł	12 454 010,05 zł	98,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	12 581 029,00 zł	12 402 465,18 zł	98,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	11 917 406,00 zł	11 739 304,09 zł	98,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 106 028,00 zł	2 992 105,45 zł	96,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 811 378,00 zł	8 747 198,64 zł	99,3%
		z tego - świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 843,00 zł	21 381,44 zł	97,9%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	641 780,00 zł	641 779,65 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	124 755,30 zł	51 544,87 zł	41,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 755,30 zł	51 544,87 zł	41,3%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 748,00 zł	62 828,14 zł	98,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	63 748,00 zł	62 828,14 zł	98,6%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	56 248,00 zł	56 243,25 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	7 500,00 zł	6 584,89 zł	87,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00 zł	6 584,89 zł	87,8%
80110		Gimnazja	4 745 369,00 zł	4 745 291,66 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 733 930,00 zł	4 733 852,66 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 927 082,00 zł	3 927 048,24 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	504 250,00 zł	504 231,35 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 422 832,00 zł	3 422 816,89 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 604,00 zł	1 603,20 zł	100,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	805 244,00 zł	805 201,22 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	11 439,00 zł	11 439,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 439,00 zł	11 439,00 zł	100,0%
80111		Gimnazja specjalne	783 321,00 zł	781 469,23 zł	99,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	783 321,00 zł	781 469,23 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	782 909,00 zł	781 057,47 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 607,00 zł	112 758,13 zł	98,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	668 302,00 zł	668 299,34 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	412,00 zł	411,76 zł	99,9%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	594 492,00 zł	594 491,24 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	594 492,00 zł	594 491,24 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	594 492,00 zł	594 491,24 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	594 492,00 zł	594 491,24 zł	100,0%
80115		Technika	1 473 110,00 zł	1 463 645,87 zł	99,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 473 110,00 zł	1 463 645,87 zł	99,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	573 211,00 zł	563 758,12 zł	98,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 756,00 zł	52 890,20 zł	98,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	519 455,00 zł	510 867,92 zł	98,3%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	40,00 zł	39,63 zł	99,1%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	899 859,00 zł	899 848,12 zł	100,0%
80116		Szkoły policealne	504 071,00 zł	424 043,50 zł	84,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	504 071,00 zł	424 043,50 zł	84,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	503 956,00 zł	423 929,02 zł	84,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 220,00 zł	78 280,18 zł	95,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	421 736,00 zł	345 648,84 zł	82,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	115,00 zł	114,48 zł	99,5%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	918 908,00 zł	900 716,01 zł	98,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	918 908,00 zł	900 716,01 zł	98,0%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	916 945,00 zł	898 862,46 zł	98,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 757,00 zł	189 763,95 zł	93,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	714 188,00 zł	709 098,51 zł	99,3%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 963,00 zł	1 853,55 zł	94,4%
80120	Licea ogólnokształcące	6 413 755,00 zł	6 080 333,09 zł	94,8%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	6 294 355,00 zł	5 977 797,41 zł	95,0%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 651 461,00 zł	4 335 562,79 zł	93,2%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	788 807,00 zł	765 493,53 zł	97,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 862 654,00 zł	3 570 069,26 zł	92,4%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 199,00 zł	3 545,22 zł	84,4%
	z tego: - dotacje na zadania bieżące	1 638 695,00 zł	1 638 689,40 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	119 400,00 zł	102 535,68 zł	85,9%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 400,00 zł	102 535,68 zł	85,9%
80130	Szkoły zawodowe	845 264,00 zł	840 195,07 zł	99,4%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	732 719,00 zł	727 650,07 zł	99,3%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	732 673,00 zł	727 604,58 zł	99,3%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 339,00 zł	75 272,40 zł	93,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	652 334,00 zł	652 332,18 zł	100,0%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	46,00 zł	45,49 zł	98,9%
	2. wydatki majątkowe	112 545,00 zł	112 545,00 zł	100,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 545,00 zł	112 545,00 zł	100,0%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 581 683,00 zł	1 512 172,48 zł	95,6%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 581 683,00 zł	1 512 172,48 zł	95,6%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 580 094,00 zł	1 510 587,07 zł	95,6%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 082,00 zł	128 949,09 zł	96,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 446 012,00 zł	1 381 637,98 zł	95,5%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 589,00 zł	1 585,41 zł	99,8%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	293 377,80 zł	211 062,81 zł	71,9%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	293 377,80 zł	211 062,81 zł	71,9%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	293 377,80 zł	211 062,81 zł	71,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 981,00 zł	106 666,01 zł	56,4%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	104 396,80 zł	104 396,80 zł	100,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 071 811,00 zł	2 803 421,05 zł	91,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 071 811,00 zł	2 803 421,05 zł	91,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 071 811,00 zł	2 803 421,05 zł	91,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113 071,00 zł	108 118,47 zł	95,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 958 740,00 zł	2 695 302,58 zł	91,1%
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	2 468 828,00 zł	2 337 094,42 zł	94,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 468 828,00 zł	2 337 094,42 zł	94,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 487 707,00 zł	1 355 973,45 zł	91,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 161,00 zł	69 741,22 zł	96,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 415 546,00 zł	1 286 232,23 zł	90,9%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	981 121,00 zł	981 120,97 zł	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 190 594,00 zł	2 657 172,02 zł	83,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	3 190 594,00 zł	2 657 172,02 zł	83,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 028 383,00 zł	2 494 969,34 zł	82,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 104,00 zł	183 779,38 zł	90,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 826 279,00 zł	2 311 189,96 zł	81,8%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	162 211,00 zł	162 202,68 zł	100,0%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 126 464,00 zł	986 849,51 zł	87,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 126 464,00 zł	986 849,51 zł	87,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	434 530,00 zł	294 917,35 zł	67,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 276,00 zł	17 976,59 zł	80,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	412 254,00 zł	276 940,76 zł	67,2%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	691 934,00 zł	691 932,16 zł	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	327 211,66 zł	286 616,50 zł	87,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	327 211,66 zł	286 616,50 zł	87,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	313 833,00 zł	273 527,01 zł	87,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	313 833,00 zł	273 527,01 zł	87,2%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	13 378,66 zł	13 089,49 zł	97,8%
80195		Pozostała działalność	3 442 030,49 zł	1 888 339,43 zł	54,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 637 260,87 zł	1 316 314,74 zł	49,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	315 613,04 zł	290 193,12 zł	91,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	259 603,04 zł	235 687,62 zł	90,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 010,00 zł	54 505,50 zł	97,3%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 950 885,83 zł	655 382,71 zł	33,6%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	370 762,00 zł	370 738,91 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	804 769,62 zł	572 024,69 zł	71,1%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	804 769,62 zł	572 024,69 zł	71,1%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	50 000,00 zł	- zł	0,0%
851		Ochrona zdrowia	3 526 360,00 zł	3 336 118,65 zł	94,6%
		w tym :			
85111		Szpitala ogólne	1 758 145,00 zł	1 756 051,44 zł	99,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 258 145,00 zł	1 256 051,44 zł	99,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 258 145,00 zł	1 256 051,44 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 258 145,00 zł	1 256 051,44 zł	99,8%
		2. wydatki majątkowe	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,0%
		z tego: - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	907 500,00 zł	752 369,66 zł	82,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	907 500,00 zł	752 369,66 zł	82,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	449 500,00 zł	339 670,70 zł	75,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	308 453,00 zł	230 390,41 zł	74,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	141 047,00 zł	109 280,29 zł	77,5%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	458 000,00 zł	412 698,96 zł	90,1%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00 zł	3 609,10 zł	60,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 000,00 zł	3 609,10 zł	60,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 000,00 zł	3 609,10 zł	60,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00 zł	3 609,10 zł	60,2%
85195		Pozostała działalność	207 120,00 zł	192 833,37 zł	93,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	207 120,00 zł	192 833,37 zł	93,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	128 120,00 zł	119 378,77 zł	93,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 160,00 zł	104 216,77 zł	92,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 960,00 zł	15 162,00 zł	95,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	79 000,00 zł	73 454,60 zł	93,0%
852		Pomoc społeczna	21 779 962,09 zł	20 783 485,82 zł	95,4%
		w tym :			
85202		Domy pomocy społecznej	5 792 880,64 zł	5 770 683,39 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	5 535 840,64 zł	5 513 643,39 zł	99,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 806 015,00 zł	4 796 843,39 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 791 702,00 zł	2 783 894,53 zł	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 014 313,00 zł	2 012 948,86 zł	99,9%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 345,00 zł	6 345,00 zł	100,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	723 480,64 zł	710 455,00 zł	98,2%
		2. wydatki majątkowe	257 040,00 zł	257 040,00 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 040,00 zł	257 040,00 zł	100,0%
85203		Ośrodki wsparcia	2 092 004,50 zł	2 048 804,93 zł	97,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 092 004,50 zł	2 048 804,93 zł	97,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 084 495,50 zł	2 041 756,21 zł	97,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	768 807,00 zł	741 599,27 zł	96,5%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 315 688,50 zł	1 300 156,94 zł	98,8%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 509,00 zł	7 048,72 zł	93,9%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	472 600,00 zł	472 589,84 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	472 600,00 zł	472 589,84 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	472 565,00 zł	472 554,84 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 548,00 zł	105 547,19 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	367 017,00 zł	367 007,65 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00 zł	35,00 zł	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	136 485,00 zł	133 493,51 zł	97,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	136 485,00 zł	133 493,51 zł	97,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	136 485,00 zł	133 493,51 zł	97,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 485,00 zł	133 493,51 zł	97,8%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	984 188,00 zł	937 523,39 zł	95,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	984 188,00 zł	937 523,39 zł	95,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	44 500,00 zł	40 259,91 zł	90,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 600,00 zł	34 799,71 zł	90,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 900,00 zł	5 460,20 zł	92,5%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	112 688,00 zł	107 582,22 zł	95,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	827 000,00 zł	789 681,26 zł	95,5%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 519 963,95 zł	1 511 055,40 zł	99,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 519 963,95 zł	1 511 055,40 zł	99,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	34 905,73 zł	31 921,53 zł	91,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 362,73 zł	21 370,00 zł	91,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 543,00 zł	10 551,53 zł	91,4%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 485 058,22 zł	1 479 133,87 zł	99,6%
85216		Zasiłki stałe	1 344 209,00 zł	1 280 078,48 zł	95,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 344 209,00 zł	1 280 078,48 zł	95,2%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 327 209,00 zł	1 263 772,23 zł	95,2%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	17 000,00 zł	16 306,25 zł	95,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 917 256,00 zł	4 870 531,45 zł	99,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	4 870 293,00 zł	4 823 568,78 zł	99,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	4 734 316,00 zł	4 698 856,30 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	588 889,00 zł	566 001,76 zł	96,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 145 427,00 zł	4 132 854,54 zł	99,7%
		z tego: -wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	10 297,00 zł	- zł	0,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 680,00 zł	124 712,48 zł	99,2%
		2. wydatki majątkowe	46 963,00 zł	46 962,67 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 963,00 zł	46 962,67 zł	100,0%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 389,00 zł	27 441,24 zł	84,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	32 389,00 zł	27 441,24 zł	84,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	32 389,00 zł	27 441,24 zł	84,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 389,00 zł	27 441,24 zł	84,7%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100 062,00 zł	1 048 467,19 zł	95,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 100 062,00 zł	1 048 467,19 zł	95,3%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	1 100 062,00 zł	1 048 467,19 zł	95,3%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	961 320,00 zł	957 942,98 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	961 320,00 zł	957 942,98 zł	99,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	23 280,00 zł	22 569,30 zł	96,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 280,00 zł	22 569,30 zł	96,9%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł	360,00 zł	12,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	935 040,00 zł	935 013,68 zł	100,0%
85232		Centra Integracji Społecznej	1 112 412,00 zł	1 037 537,69 zł	93,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 112 412,00 zł	1 037 537,69 zł	93,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	899 297,00 zł	872 580,81 zł	97,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	702 451,00 zł	686 155,65 zł	97,7%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	196 846,00 zł	186 425,16 zł	94,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	65 715,00 zł	65 705,10 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00 zł	12 482,91 zł	22,3%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	91 400,00 zł	86 768,87 zł	94,9%
85295		Pozostała działalność	1 314 192,00 zł	687 336,33 zł	52,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 314 192,00 zł	687 336,33 zł	52,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	377 714,00 zł	351 830,15 zł	93,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	196 924,00 zł	191 913,81 zł	97,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 790,00 zł	159 916,34 zł	88,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 528,00 zł	17 763,24 zł	95,9%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	917 950,00 zł	317 742,94 zł	34,6%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 442 737,83 zł	5 177 396,10 zł	80,4%
		w tym :			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 653,00 zł	122 212,36 zł	99,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	122 653,00 zł	122 212,36 zł	99,6%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	7 945,00 zł	7 937,63 zł	99,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 205,00 zł	5 197,63 zł	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 740,00 zł	2 740,00 zł	100,0%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	114 708,00 zł	114 274,73 zł	99,6%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	305 966,83 zł	296 312,58 zł	96,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	305 966,83 zł	296 312,58 zł	96,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	305 866,83 zł	296 212,81 zł	96,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 406,73 zł	78 075,42 zł	98,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	226 460,10 zł	218 137,39 zł	96,3%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	99,77 zł	99,8%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,0%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 914 965,00 zł	4 672 034,50 zł	79,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 271 315,00 zł	2 256 484,26 zł	99,3%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 270 315,00 zł	2 255 549,95 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	614 785,00 zł	600 021,73 zł	97,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 655 530,00 zł	1 655 528,22 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	934,31 zł	93,4%
		2. wydatki majątkowe	3 643 650,00 zł	2 415 550,24 zł	66,3%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 643 650,00 zł	2 415 550,24 zł	66,3%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	3 643 650,00 zł	2 415 550,24 zł	66,3%
85395		Pozostała działalność	67 153,00 zł	54 836,66 zł	81,7%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	67 153,00 zł	54 836,66 zł	81,7%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 650,00 zł	34 650,00 zł	100,0%
		z tego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	32 503,00 zł	20 186,66 zł	62,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 416 947,00 zł	4 106 145,68 zł	93,0%
		w tym :			
85401		Świetlice szkolne	1 574 116,00 zł	1 398 000,24 zł	88,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 574 116,00 zł	1 398 000,24 zł	88,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 571 116,00 zł	1 398 000,24 zł	89,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 096,00 zł	83 621,98 zł	93,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 482 020,00 zł	1 314 378,26 zł	88,7%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	- zł	0,0%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	185 990,00 zł	174 451,04 zł	93,8%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	185 990,00 zł	174 451,04 zł	93,8%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	185 990,00 zł	174 451,04 zł	93,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 970,00 zł	9 969,23 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	176 020,00 zł	164 481,81 zł	93,4%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	988 787,00 zł	979 858,70 zł	99,1%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	988 787,00 zł	979 858,70 zł	99,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	988 787,00 zł	979 858,70 zł	99,1%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	137 412,00 zł	129 749,50 zł	94,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	851 375,00 zł	850 109,20 zł	99,9%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 066 969,00 zł	1 054 962,42 zł	98,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	1 066 969,00 zł	1 054 962,42 zł	98,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 064 969,00 zł	1 053 046,75 zł	98,9%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	299 467,00 zł	292 200,07 zł	97,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	765 502,00 zł	760 846,68 zł	99,4%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	1 915,67 zł	95,8%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 637,00 zł	56 417,65 zł	93,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	60 637,00 zł	56 417,65 zł	93,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	60 637,00 zł	56 417,65 zł	93,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 637,00 zł	56 417,65 zł	93,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	472 095,00 zł	375 308,86 zł	79,5%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	472 095,00 zł	375 308,86 zł	79,5%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 200,00 zł	370 338,39 zł	80,1%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	9 895,00 zł	4 970,47 zł	50,2%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 236,00 zł	44 235,47 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	44 236,00 zł	44 235,47 zł	100,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	8 036,00 zł	8 035,47 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 036,00 zł	8 035,47 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 200,00 zł	36 200,00 zł	100,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 817,00 zł	5 958,30 zł	87,4%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 817,00 zł	5 958,30 zł	87,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	6 817,00 zł	5 958,30 zł	87,4%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 817,00 zł	5 958,30 zł	87,4%
85495		Pozostała działalność	17 300,00 zł	16 953,00 zł	98,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	17 300,00 zł	16 953,00 zł	98,0%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	17 300,00 zł	16 953,00 zł	98,0%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 300,00 zł	16 953,00 zł	98,0%
855	Rodzina	68 091 226,00 zł	66 863 366,89 zł	98,2%
	w tym :			
85501	Świadczenie wychowawcze	37 248 644,00 zł	37 093 297,24 zł	99,6%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	37 248 644,00 zł	37 093 297,24 zł	99,6%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	494 365,00 zł	478 816,47 zł	96,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	127 929,00 zł	114 122,05 zł	89,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	366 436,00 zł	364 694,42 zł	99,5%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 674 279,00 zł	36 560 623,07 zł	99,7%
	z tego: - dotacje na zadania bieżące	80 000,00 zł	53 857,70 zł	67,3%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 320 608,00 zł	17 822 191,46 zł	97,3%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	18 320 608,00 zł	17 822 191,46 zł	97,3%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 639 176,00 zł	1 575 989,98 zł	96,1%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 480,00 zł	141 010,36 zł	85,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 474 696,00 zł	1 434 979,62 zł	97,3%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 584 022,00 zł	16 166 604,24 zł	97,5%
	z tego: - dotacje na zadania bieżące	97 410,00 zł	79 597,24 zł	81,7%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 542,00 zł	1 200,65 zł	77,9%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 542,00 zł	1 200,65 zł	77,9%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 542,00 zł	1 200,65 zł	77,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 542,00 zł	1 200,65 zł	77,9%
85504	Wspieranie rodziny	2 094 162,00 zł	1 851 968,59 zł	88,4%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	2 094 162,00 zł	1 851 968,59 zł	88,4%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	276 172,00 zł	267 078,59 zł	96,7%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 972,00 zł	10 272,00 zł	85,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	264 200,00 zł	256 806,59 zł	97,2%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 817 400,00 zł	1 584 300,00 zł	87,2%
	z tego: - dotacje na zadania bieżące	590,00 zł	590,00 zł	100,0%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	860 194,00 zł	811 726,71 zł	94,4%
	w tym :			

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		1. wydatki bieżące	860 194,00 zł	811 726,71 zł	94,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	726 321,00 zł	713 700,81 zł	98,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154 419,00 zł	146 761,18 zł	95,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	571 902,00 zł	566 939,63 zł	99,1%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 873,00 zł	1 725,90 zł	92,1%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	132 000,00 zł	96 300,00 zł	73,0%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	637 932,00 zł	501 563,08 zł	78,6%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	501 932,00 zł	447 443,08 zł	89,1%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	500 432,00 zł	446 144,55 zł	89,2%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 840,00 zł	105 238,29 zł	85,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	377 592,00 zł	340 906,26 zł	90,3%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	1 298,53 zł	86,6%
		2. wydatki majątkowe	136 000,00 zł	54 120,00 zł	39,8%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000,00 zł	54 120,00 zł	39,8%
85508		Rodziny zastępcze	2 241 780,00 zł	2 217 883,63 zł	98,9%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 241 780,00 zł	2 217 883,63 zł	98,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	164 247,00 zł	159 457,11 zł	97,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	755,00 zł	755,00 zł	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	163 492,00 zł	158 702,11 zł	97,1%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439 912,00 zł	1 426 971,42 zł	99,1%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	637 621,00 zł	631 455,10 zł	99,0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 581 998,00 zł	6 461 787,52 zł	98,2%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	6 581 998,00 zł	6 461 787,52 zł	98,2%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	130 280,00 zł	128 737,73 zł	98,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 938,00 zł	44 408,49 zł	96,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	84 342,00 zł	84 329,24 zł	100,0%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 420,00 zł	225 379,47 zł	92,6%
		z tego: - dotacje na zadania bieżące	6 208 298,00 zł	6 107 670,32 zł	98,4%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	104 366,00 zł	101 748,01 zł	97,5%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	104 366,00 zł	101 748,01 zł	97,5%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	104 366,00 zł	101 748,01 zł	97,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 366,00 zł	101 748,01 zł	97,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 943 696,00 zł	23 955 678,33 zł	96,0%
	w tym :			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000,00 zł	64 465,78 zł	94,8%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	68 000,00 zł	64 465,78 zł	94,8%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	68 000,00 zł	64 465,78 zł	94,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 000,00 zł	64 465,78 zł	94,8%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 971 303,00 zł	12 951 019,96 zł	99,8%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	12 948 415,00 zł	12 928 740,97 zł	99,8%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	12 948 415,00 zł	12 928 740,97 zł	99,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 659 915,00 zł	12 659 913,10 zł	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	288 500,00 zł	268 827,87 zł	93,2%
	2. wydatki majątkowe	22 888,00 zł	22 278,99 zł	97,3%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 888,00 zł	22 278,99 zł	97,3%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 587 059,00 zł	3 582 602,69 zł	99,9%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	3 587 059,00 zł	3 582 602,69 zł	99,9%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	3 587 059,00 zł	3 582 602,69 zł	99,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 587 059,00 zł	3 582 602,69 zł	99,9%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 810 934,00 zł	2 581 581,94 zł	91,8%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	2 794 288,00 zł	2 564 936,70 zł	91,8%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 794 288,00 zł	2 564 936,70 zł	91,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 794 288,00 zł	2 564 936,70 zł	91,8%

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
	2. wydatki majątkowe	16 646,00 zł	16 645,24 zł	100,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 646,00 zł	16 645,24 zł	100,0%
90013	Schroniska dla zwierząt	397 522,00 zł	367 575,20 zł	92,5%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	397 522,00 zł	367 575,20 zł	92,5%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	397 522,00 zł	367 575,20 zł	92,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	397 522,00 zł	367 575,20 zł	92,5%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 718 036,00 zł	2 280 404,66 zł	83,9%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	2 670 371,00 zł	2 243 300,48 zł	84,0%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 670 371,00 zł	2 243 300,48 zł	84,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 670 371,00 zł	2 243 300,48 zł	84,0%
	2. wydatki majątkowe	47 665,00 zł	37 104,18 zł	77,8%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 665,00 zł	37 104,18 zł	77,8%
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	45 000,00 zł	34 440,00 zł	76,5%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 123 736,00 zł	1 019 158,84 zł	90,7%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	180 905,00 zł	149 183,19 zł	82,5%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	180 905,00 zł	149 183,19 zł	82,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 048,00 zł	132 130,81 zł	84,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 857,00 zł	17 052,38 zł	68,6%
	2. wydatki majątkowe	942 831,00 zł	869 975,65 zł	92,3%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	942 831,00 zł	869 975,65 zł	92,3%
90095	Pozostała działalność	1 267 106,00 zł	1 108 869,26 zł	87,5%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	541 641,00 zł	383 405,07 zł	70,8%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	541 641,00 zł	383 405,07 zł	70,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	541 641,00 zł	383 405,07 zł	70,8%
	2. wydatki majątkowe	725 465,00 zł	725 464,19 zł	100,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 465,00 zł	725 464,19 zł	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 182 691,00 zł	4 842 930,86 zł	93,4%

w tym :

Dział Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	197 000,00 zł	153 941,59 zł	78,1%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	197 000,00 zł	153 941,59 zł	78,1%
	z tego - wydatki jednostek budżetowych	145 000,00 zł	111 941,59 zł	77,2%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 000,00 zł	105 512,17 zł	78,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00 zł	6 429,42 zł	64,3%
	z tego - dotacje na zadania bieżące	50 000,00 zł	42 000,00 zł	84,0%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	- zł	0,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 592 179,00 zł	2 367 178,77 zł	91,3%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	2 502 000,00 zł	2 277 000,00 zł	91,0%
	z tego - dotacje na zadania bieżące	2 502 000,00 zł	2 277 000,00 zł	91,0%
	2. wydatki majątkowe	90 179,00 zł	90 178,77 zł	100,0%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 179,00 zł	90 178,77 zł	100,0%
92116	Biblioteka	1 056 630,00 zł	1 008 060,00 zł	95,4%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 056 630,00 zł	1 008 060,00 zł	95,4%
	z tego - dotacje na zadania bieżące	1 056 630,00 zł	1 008 060,00 zł	95,4%
92118	Muzeum	1 296 882,00 zł	1 273 750,50 zł	98,2%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 210 000,00 zł	1 210 000,00 zł	100,0%
	z tego - dotacje na zadania bieżące	1 210 000,00 zł	1 210 000,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	86 882,00 zł	63 750,50 zł	73,4%
	z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 882,00 zł	63 750,50 zł	73,4%
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	86 882,00 zł	63 750,50 zł	73,4%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
	z tego - dotacje na zadania bieżące	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
926	Kultura fizyczna	5 603 371,00 zł	5 563 315,09 zł	99,3%
	w tym :			
92601	Obiekty sportowe	2 279 448,00 zł	2 274 787,87 zł	99,8%
	w tym :			
	1. wydatki bieżące	1 856 267,00 zł	1 851 607,84 zł	99,7%

Dział	Roz.	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 254,00 zł	7 139,16 zł	98,4%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	1 849 013,00 zł	1 844 468,68 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	939 731,00 zł	936 167,78 zł	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	909 282,00 zł	908 300,90 zł	99,9%
		2. wydatki majątkowe	423 181,00 zł	423 180,03 zł	100,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 181,00 zł	423 180,03 zł	100,0%
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 831 923,00 zł	2 804 936,52 zł	99,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	2 640 184,00 zł	2 634 254,86 zł	99,8%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 770,00 zł	6 683,51 zł	98,7%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	2 633 414,00 zł	2 627 571,35 zł	99,8%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 185 669,00 zł	1 181 029,39 zł	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 447 745,00 zł	1 446 541,96 zł	99,9%
		2. wydatki majątkowe	191 739,00 zł	170 681,66 zł	89,0%
		z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 739,00 zł	170 681,66 zł	89,0%
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych i UE	1 296,00 zł	1 295,67 zł	100,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	492 000,00 zł	483 590,70 zł	98,3%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	492 000,00 zł	483 590,70 zł	98,3%
		z tego - dotacje na zadania bieżące	460 000,00 zł	459 726,64 zł	99,9%
		z tego - wydatki jednostek budżetowych	32 000,00 zł	23 864,06 zł	74,6%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 000,00 zł	23 864,06 zł	74,6%
Ogółem			271 495 147,92 zł	247 912 817,15 zł	91,3%

SKARBNIK MIASTA

 Monika Tetla

PREZYDENT MIASTA

 Daniel Beger

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek budżetowych za 2019 rok

L.p	Jednostki budżetowe	Plan wydatków	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków	%	Zobowiązania	w tym: zobowiązania wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	Urząd Miejski	90 655 058,73	73 202 845,52	73 202 845,52	80,7%	22 669 794,06	0,00	0,00
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	82 103 223,95	80 170 850,81	80 170 850,81	97,6%	941 797,44	0,00	0,00
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skalka"	4 738 694,00	4 706 654,74	4 706 654,74	99,3%	439 511,27	0,00	0,00
4	Powiatowy Urząd Pracy	2 571 103,00	2 540 937,94	2 540 937,94	98,8%	235 142,59	0,00	0,00
5	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie "PRZYSTAN"	502 600,00	502 583,31	502 583,31	100,0%	26 547,72	0,00	0,00
6	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	305 966,83	296 312,58	296 312,58	96,8%	13 397,16	0,00	0,00
7	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 253 799,00	5 248 365,38	5 248 365,38	99,9%	15 025,95	0,00	0,00
8	Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	3 085 063,00	3 079 767,32	3 079 767,32	99,8%	511 699,20	0,00	0,00
9	Centrum Integracji Społecznej	1 301 326,00	1 212 285,67	1 212 285,67	93,2%	165 138,23	0,00	0,00
10	Zespół Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3	1 219 377,00	1 154 549,70	1 154 549,70	94,7%	194 714,05	0,00	144,00
11	Rodzinny Dom Dziecka nr 1	168 474,00	166 942,99	166 942,99	99,1%	5 550,01	0,00	0,00
12	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 049 677,50	1 025 105,24	1 025 105,24	97,7%	56 545,71	0,00	0,00

13	Miejski Zarząd Oświaty	11 072 231,57	10 924 766,50	10 924 766,50	98,7%	1 157 047,05	0,00	0,00
14	Szkoła Podstawowa Nr 1	6 404 733,22	6 181 269,92	6 181 269,92	96,5%	962 397,54	0,00	0,00
15	Szkoła Podstawowa Nr 2	3 255 418,04	3 143 303,19	3 143 303,19	96,6%	603 332,60	0,00	0,00
16	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 669 565,37	2 522 536,08	2 522 536,08	94,5%	506 360,65	0,00	0,00
17	Szkoła Podstawowa Nr 4	3 297 195,53	3 139 213,31	3 139 213,31	95,2%	597 683,95	0,00	0,00
18	Szkoła Podstawowa Nr 8	4 937 638,70	4 702 009,70	4 702 009,70	95,2%	830 907,21	0,00	0,00
19	Szkoła Podstawowa Nr 17	6 969 932,62	6 818 145,59	6 818 145,59	97,8%	1 300 186,74	0,00	0,00
20	Szkoła Podstawowa Nr 19	4 372 424,73	4 270 824,62	4 270 824,62	97,7%	806 023,74	0,00	0,00
21	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10	2 943 125,36	2 853 074,90	2 853 074,90	96,9%	420 728,65	0,00	0,00
22	I Liceum Ogólnokształcące	3 625 316,00	3 408 241,31	3 408 241,31	94,0%	203 991,33	0,00	0,00
23	Zespół Szkół Ogólnokształcących	4 487 850,57	4 287 344,39	4 287 344,39	95,5%	509 877,02	0,00	0,00
24	Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej	1 192 749,00	1 192 704,18	1 192 704,18	100,0%	0,00	0,00	0,00
25	Zespół Szkół Specjalnych	1 699 116,00	1 699 096,39	1 699 096,39	100,0%	0,00	0,00	0,00
26	Zespół Edukacji Wspomagającej	943 245,83	699 337,17	699 337,17	74,1%	175 076,33	0,00	0,00
27	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych	4 107 360,59	3 264 274,12	3 264 274,12	79,5%	356 583,53	0,00	0,00
28	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 227 045,00	1 210 789,84	1 210 789,84	98,7%	202 446,84	0,00	0,00
29	Młodzieżowy Dom Kultury	765 486,00	756 394,97	756 394,97	98,8%	120 640,61	0,00	0,00
30	Przedszkole Miejskie Nr 1	740 306,00	729 019,34	729 019,34	98,5%	97 020,92	0,00	0,00
31	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 646 863,00	1 458 045,36	1 458 045,36	88,5%	274 815,27	0,00	0,00
32	Przedszkole Miejskie Nr 3	987 481,00	911 184,86	911 184,86	92,3%	151 289,74	0,00	0,00
33	Przedszkole Miejskie Nr 4	1 024 035,00	1 018 397,69	1 018 397,69	99,4%	166 354,09	0,00	0,00

34	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 578 492,00	1 466 275,35	1 466 275,35	92,9%	250 522,75	0,00	0,00
35	Przedszkole Miejskie Nr 8	1 746 755,35	1 563 214,81	1 563 214,81	89,5%	145 270,36	0,00	0,00
36	Przedszkole Miejskie Nr 9	2 119 156,30	1 897 291,82	1 897 291,82	89,5%	265 028,84	0,00	0,00
37	Przedszkole Miejskie Nr 11	1 264 643,00	1 258 936,08	1 258 936,08	99,5%	229 100,45	0,00	0,00
38	Przedszkole Miejskie Nr 12	1 385 959,00	1 291 318,42	1 291 318,42	93,2%	173 707,14	0,00	0,00
39	Przedszkole Miejskie Nr 13	2 076 660,13	1 938 606,04	1 938 606,04	93,4%	349 873,06	0,00	0,00
	Ogółem	271 495 147,92	247 912 817,15	247 912 817,15	91,3%	36 131 129,80	0,00	144,00

SKARBNIK MIASTA

 Monika Tetla

PREZYDENT MIASTA

 Daniel Beger

Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Świętochłowice za 2019 rok

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetowe	273 310 417,92 zł	256 425 546,82 zł	93,8%
	w tym :			
	dochody bieżące	260 481 439,72 zł	245 867 627,42 zł	94,4%
	dochody majątkowe	12 828 978,20 zł	10 557 919,40 zł	82,3%
	w tym :			
	- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	6 000 000,00 zł	2 177 698,61 zł	36,3%
	- z tytułu sprzedaży majątku	125 000,00 zł	183 069,50 zł	146,5%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	996 088,00 zł	2 627 521,29 zł	263,8%
2.	Wydatki budżetowe	271 495 147,92 zł	247 912 817,15 zł	91,3%
	w tym :			
	wydatki bieżące	255 620 572,14 zł	237 049 293,65 zł	92,7%
	wydatki majątkowe	15 874 575,78 zł	10 863 523,50 zł	68,4%
	w tym :			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 547 747,78 zł	7 848 487,09 zł	68,0%
	- na programy finansowane z udziałem środków UE	3 826 828,00 zł	2 515 036,41 zł	65,7%
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,0%
3.	Wynik budżetu (poz. 1 - 2 nadwyżka+/deficyt -)	1 815 270,00 zł	8 512 729,67 zł	x
3.1.	Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	4 860 867,58 zł	8 818 333,77 zł	x
4.	Przychody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	x
	w tym :			
	1) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek samorządowych)	-	-	x
	2) zaciągnięcie pożyczek na rynku krajowym	-	-	x
	3) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	-	x
	w tym : - środki na pokrycie deficytu	-	-	x
5.	Rozchody budżetu	1 446 975,00 zł	1 446 974,56 zł	100,0%
	w tym :			
	1) spłata otrzymanych kredytów	324 000,00 zł	324 000,00 zł	100,0%
	2) spłata otrzymanych pożyczek	872 975,00 zł	872 974,56 zł	100,0%
	3) wykup innych papierów wartościowych (obligacji samorządowych)	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,0%
6.	Różnica (poz. 4 - 5)	-1 446 975,00 zł	-1 446 974,56 zł	49,4%
7.	Wynik finansowy ogółem (3 + 6)	368 295,00 zł	7 065 755,11 zł	x

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
-----	-------	------	-----------	---

Finansowanie deficytu, zgodnie z art.217 ust.2 ustawy o finansach publicznych

8.	Finansowanie deficytu	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	z tego :			
	1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (obligacje jednostek samorządowych)	-	-	x
	2. kredyty i pożyczki	-	-	x
	3. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	-	x

Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o której mowa w art.242 i 243 ustawy o finansach publicznych

9.	Wyszczególnienie	1 258 145,00 zł	1 256 051,44 zł	99,8%
	z tego :			
	1. kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	1 258 145,00 zł	1 256 051,44 zł	99,8%

SKARBNIK MIASTA

 Monika Tetla

PREZYDENT MIASTA

 Daniel Reger

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych
przez powiat w 2019 roku**

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 465,00 zł	4 465,00 zł	100,0%
	01095	Pozostała działalność	4 465,00 zł	4 465,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	4 465,00 zł	4 465,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 465,00 zł	4 465,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
020		Leśnictwo	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,0%
	02095	Pozostała działalność	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
100		Górnictwo i kopalnictwo	4 223,00 zł	4 223,00 zł	100,0%
	10095	Pozostała działalność	4 223,00 zł	4 223,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	4 223,00 zł	4 223,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 223,00 zł	4 223,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
600		Transport i łączność	6 474,00 zł	6 474,00 zł	100,0%
	60095	Pozostała działalność	6 474,00 zł	6 474,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	6 474,00 zł	6 474,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	6 474,00 zł	6 474,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	374 137,06 zł	228 932,44 zł	61,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 137,06 zł	228 932,44 zł	61,2%
		w tym :			

	1. dochody bieżące	374 137,06 zł	228 932,44 zł	61,2%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	374 137,06 zł	228 932,44 zł	61,2%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
710	Działalność usługowa	91 246,00 zł	91 246,00 zł	100,0%
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 284,00 zł	53 284,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	53 284,00 zł	53 284,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	53 284,00 zł	53 284,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	71095 Pozostała działalność	37 962,00 zł	37 962,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	37 962,00 zł	37 962,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	37 962,00 zł	37 962,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
750	Administracja publiczna	20 300,00 zł	17 783,98 zł	87,6%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	20 300,00 zł	17 783,98 zł	87,6%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	20 300,00 zł	17 783,98 zł	87,6%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	20 300,00 zł	17 783,98 zł	87,6%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
752	Obrona narodowa	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
	75295 Pozostała działalność	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 020 799,00 zł	5 015 365,38 zł	99,9%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 013 799,00 zł	5 008 365,38 zł	99,9%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	4 908 199,00 zł	4 902 806,67 zł	99,9%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 908 199,00 zł	4 902 806,67 zł	99,9%
	2. dochody majątkowe	105 600,00 zł	105 558,71 zł	100,0%
	75414 Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	w tym :			

	1. dochody bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł	129 041,86 zł	97,8%
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł	129 041,86 zł	97,8%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	132 000,00 zł	129 041,86 zł	97,8%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	132 000,00 zł	129 041,86 zł	97,8%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
801	Oświata i wychowanie	11 862,93 zł	8 055,28 zł	67,9%
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 862,93 zł	8 055,28 zł	67,9%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	11 862,93 zł	8 055,28 zł	67,9%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	11 862,93 zł	8 055,28 zł	67,9%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	472 000,00 zł	471 989,84 zł	100,0%
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	472 000,00 zł	471 989,84 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	472 000,00 zł	471 989,84 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	472 000,00 zł	471 989,84 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 796,83 zł	189 077,00 zł	97,6%
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 146,83 zł	154 427,00 zł	97,6%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	158 146,83 zł	154 427,00 zł	97,6%

	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	158 146,83 zł	154 427,00 zł	97,6%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85395	Pozostała działalność	34 650,00 zł	34 650,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	34 650,00 zł	34 650,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	34 650,00 zł	34 650,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
855	Rodzina	492 375,00 zł	491 335,77 zł	96,3%
85504	Wspieranie rodziny	25 420,00 zł	24 489,70 zł	96,3%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	25 420,00 zł	24 489,70 zł	96,3%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	25 420,00 zł	24 489,70 zł	96,3%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85508	Rodziny zastępcze	439 277,00 zł	439 180,00 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	439 277,00 zł	439 180,00 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	439 277,00 zł	439 180,00 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 678,00 zł	27 666,07 zł	100,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	27 678,00 zł	27 666,07 zł	100,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	27 678,00 zł	27 666,07 zł	100,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat		7 509 338,82 zł	7 328 309,63 zł	97,6%

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 465,00 zł	4 465,00 zł	100,0%
	01095	Pozostała działalność	4 465,00 zł	4 465,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	4 465,00 zł	4 465,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	4 465,00 zł	4 465,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 465,00 zł	4 465,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
020		Leśnictwo	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,0%
	02095	Pozostała działalność	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 065,00 zł	1 065,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
100		Górnictwo i kopalnictwo	4 223,00 zł	4 223,00 zł	100,0%
	10095	Pozostała działalność	4 223,00 zł	4 223,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	4 223,00 zł	4 223,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	4 223,00 zł	4 223,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 223,00 zł	4 223,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
600		Transport i łączność	6 474,00 zł	6 474,00 zł	100,0%
	60095	Pozostała działalność	6 474,00 zł	6 474,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	6 474,00 zł	6 474,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	6 474,00 zł	6 474,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 474,00 zł	6 474,00 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	374 137,06 zł	228 932,44 zł	61,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 137,06 zł	228 932,44 zł	61,2%
		1. wydatki bieżące	374 137,06 zł	228 932,44 zł	61,2%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	374 137,06 zł	228 932,44 zł	61,2%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	187 567,06 zł	187 567,06 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186 570,00 zł	41 365,38 zł	22,2%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

710	Działalność usługowa	91 246,00 zł	91 246,00 zł	100,0%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 284,00 zł	53 284,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	53 284,00 zł	53 284,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	53 284,00 zł	53 284,00 zł	100,0%
	z tego:- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 015,00 zł	26 015,00 zł	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 269,00 zł	27 269,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
71095	Pozostała działalność	37 962,00 zł	37 962,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	37 962,00 zł	37 962,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	37 962,00 zł	37 962,00 zł	100,0%
	z tego:- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 962,00 zł	37 962,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
750	Administracja publiczna	20 300,00 zł	17 783,98 zł	87,6%
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 300,00 zł	17 783,98 zł	87,6%
	1. wydatki bieżące	20 300,00 zł	17 783,98 zł	87,6%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	20 300,00 zł	17 783,98 zł	87,6%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 500,00 zł	12 583,98 zł	86,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 800,00 zł	5 200,00 zł	89,7%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
752	Obrona narodowa	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
75295	Pozostała działalność	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 020 799,00 zł	5 015 365,38 zł	99,9%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 013 799,00 zł	5 008 365,38 zł	99,9%
	1. wydatki bieżące	4 908 199,00 zł	4 902 806,67 zł	99,9%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 217,00 zł	185 216,09 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	4 722 982,00 zł	4 717 590,58 zł	99,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 022 621,00 zł	4 199 319,60 zł	104,4%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700 361,00 zł	518 270,98 zł	74,0%
	2. wydatki majątkowe	105 600,00 zł	105 558,71 zł	100,0%
75414	Obrona cywilna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł	129 041,86 zł	97,8%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł	129 041,86 zł	97,8%
	1. wydatki bieżące	132 000,00 zł	129 041,86 zł	97,8%
	w tym: - dotacje na zadania bieżące	64 020,00 zł	64 020,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	67 980,00 zł	65 021,86 zł	95,6%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 015,00 zł	19 976,86 zł	90,7%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 965,00 zł	45 045,00 zł	98,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
801	Oświata i wychowanie	11 862,93 zł	8 055,28 zł	67,9%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 862,93 zł	8 055,28 zł	67,9%
	1. wydatki bieżące	11 862,93 zł	8 055,28 zł	67,9%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	11 862,93 zł	8 055,28 zł	67,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 862,93 zł	8 055,28 zł	67,9%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
	1. wydatki bieżące	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	647 595,00 zł	631 255,08 zł	97,5%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	472 000,00 zł	471 989,84 zł	100,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	472 000,00 zł	471 989,84 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	472 000,00 zł	471 989,84 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00 zł	35,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	471 965,00 zł	471 954,84 zł	100,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	367 017,00 zł	367 007,65 zł	100,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 948,00 zł	104 947,19 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 796,83 zł	189 077,00 zł	97,6%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 796,83 zł	189 077,00 zł	97,6%
	1. wydatki bieżące	192 796,83 zł	189 077,00 zł	97,6%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	192 796,83 zł	189 077,00 zł	97,6%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	129 914,10 zł	127 027,00 zł	97,8%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 232,73 zł	27 400,00 zł	97,1%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

85395	Pozostała działalność	34 650,00 zł	34 650,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	34 650,00 zł	34 650,00 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 650,00 zł	34 650,00 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	x
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
855	Rodzina	492 375,00 zł	491 335,77 zł	99,8%
85504	Wspieranie rodziny	25 420,00 zł	24 489,70 zł	96,3%
	1. wydatki bieżące	25 420,00 zł	24 489,70 zł	96,3%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600,00 zł	23 700,00 zł	96,3%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	820,00 zł	789,70 zł	96,3%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	820,00 zł	789,70 zł	96,3%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85508	Rodziny zastępcze	439 277,00 zł	439 180,00 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	439 277,00 zł	439 180,00 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 929,00 zł	434 916,35 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	4 348,00 zł	4 263,65 zł	98,1%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 593,00 zł	3 508,65 zł	97,7%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	755,00 zł	755,00 zł	100,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	27 678,00 zł	27 666,07 zł	100,0%
	1. wydatki bieżące	27 678,00 zł	27 666,07 zł	100,0%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 404,00 zł	27 403,23 zł	100,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	274,00 zł	262,84 zł	95,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	274,00 zł	262,84 zł	95,9%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat		7 509 338,82 zł	7 328 309,63 zł	97,6%

SKARBNIK MIASTA

 Monika Tetla

PREZYDENT MIASTA

 Daniel Beger

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2019 roku

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
750		Administracja publiczna	474 819,41 zł	437 696,22 zł	92,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	474 819,41 zł	437 696,22 zł	92,2%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	474 819,41 zł	437 696,22 zł	92,2%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	474 819,41 zł	437 696,22 zł	92,2%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	296 601,00 zł	277 890,32 zł	45,0%
		Urzędy naczelnych organów			
	75101	władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 100,00 zł	4 098,06 zł	45,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	9 100,00 zł	4 098,06 zł	45,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	9 100,00 zł	4 098,06 zł	45,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	144 459,00 zł	137 365,62 zł	95,1%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	144 459,00 zł	137 365,62 zł	95,1%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	144 459,00 zł	137 365,62 zł	95,1%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, wybory burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	142 242,00 zł	136 057,64 zł	95,7%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	142 242,00 zł	136 057,64 zł	95,7%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	142 242,00 zł	136 057,64 zł	95,7%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

752	Obrona narodowa	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
	75212 Pozostałe wydatki obronne	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
801	Oświata i wychowanie	315 348,73 zł	278 561,22 zł	88,3%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	315 348,73 zł	278 561,22 zł	88,3%
	80153			
	w tym :			
	1. dochody bieżące	315 348,73 zł	278 561,22 zł	88,3%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	315 348,73 zł	278 561,22 zł	88,3%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	18 620,00 zł	17 689,00 zł	95,0%
	85195 Pozostała działalność	18 620,00 zł	17 689,00 zł	95,0%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	18 620,00 zł	17 689,00 zł	95,0%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	18 620,00 zł	17 689,00 zł	95,0%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	1 309 709,45 zł	1 274 268,12 zł	97,7%
	85203 Ośrodki wsparcia	1 046 242,50 zł	1 021 670,24 zł	97,7%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 046 242,50 zł	1 021 670,24 zł	97,7%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 046 242,50 zł	1 021 670,24 zł	97,7%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	85215 Dodatki mieszkaniowe	18 498,95 zł	16 604,43 zł	89,8%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	18 498,95 zł	16 604,43 zł	89,8%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	18 498,95 zł	16 604,43 zł	89,8%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	107 468,00 zł	106 494,70 zł	99,1%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	107 468,00 zł	106 494,70 zł	99,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	107 468,00 zł	106 494,70 zł	99,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 500,00 zł	129 498,75 zł	94,2%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	137 500,00 zł	129 498,75 zł	94,2%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	137 500,00 zł	129 498,75 zł	94,2%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
855	Rodzina	56 846 330,00 zł	56 022 353,73 zł	99,7%
85501	Świadczenie wychowawcze	37 160 644,00 zł	37 034 587,15 zł	99,7%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	37 160 644,00 zł	37 034 587,15 zł	99,7%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	37 160 644,00 zł	37 034 587,15 zł	99,7%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 727 218,00 zł	17 272 057,92 zł	97,4%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	17 727 218,00 zł	17 272 057,92 zł	97,4%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	17 727 218,00 zł	17 272 057,92 zł	97,4%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85503	Karta Dużej Rodziny	1 542,00 zł	1 200,65 zł	77,9%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 542,00 zł	1 200,65 zł	77,9%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 542,00 zł	1 200,65 zł	77,9%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85504	Wspieranie rodziny	1 852 560,00 zł	1 612 760,00 zł	87,1%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	1 852 560,00 zł	1 612 760,00 zł	87,1%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 852 560,00 zł	1 612 760,00 zł	87,1%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	104 366,00 zł	101 748,01 zł	97,5%
	w tym :			
	1. dochody bieżące	104 366,00 zł	101 748,01 zł	97,5%
	w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	104 366,00 zł	101 748,01 zł	97,5%
	2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		59 262 128,59 zł	58 308 808,61 zł	98,4%

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
750		Administracja publiczna	474 819,41 zł	437 696,22 zł	92,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	474 819,41 zł	437 696,22 zł	92,2%
		1. wydatki bieżące	474 819,41 zł	437 696,22 zł	92,2%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	474 819,41 zł	437 696,22 zł	92,2%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	464 464,41 zł	427 696,22 zł	92,1%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 355,00 zł	10 000,00 zł	96,6%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	296 601,00 zł	277 890,32 zł	45,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 100,00 zł	4 098,06 zł	45,0%
		1. wydatki bieżące	9 100,00 zł	4 098,06 zł	45,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	9 100,00 zł	4 098,06 zł	45,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 100,00 zł	4 098,06 zł	45,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	144 459,00 zł	137 365,62 zł	95,1%
		1. wydatki bieżące	144 459,00 zł	137 365,62 zł	95,1%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 100,00 zł	89 200,00 zł	94,8%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	50 359,00 zł	48 165,62 zł	95,6%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 740,00 zł	36 572,41 zł	99,5%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 619,00 zł	11 593,21 zł	85,1%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, wybory burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
		1. wydatki bieżące	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800,00 zł	369,00 zł	46,1%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	142 242,00 zł	136 057,64 zł	95,7%
		1. wydatki bieżące	142 242,00 zł	136 057,64 zł	95,7%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 700,00 zł	88 500,00 zł	95,5%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	49 542,00 zł	47 557,64 zł	96,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 246,00 zł	34 987,02 zł	99,3%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 296,00 zł	12 570,62 zł	87,9%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x


752	Obrona narodowa	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
	1. wydatki bieżące	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700,00 zł	350,00 zł	50,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
801	Oświata i wychowanie	315 348,73 zł	278 561,22 zł	88,3%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	315 348,73 zł	278 561,22 zł	88,3%
	1. wydatki bieżące	315 348,73 zł	278 561,22 zł	88,3%
	w tym: - dotacje na zadania bieżące	13 378,66 zł	13 089,49 zł	97,8%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	301 970,07 zł	265 471,73 zł	87,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	301 970,07 zł	265 471,73 zł	87,9%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
851	Ochrona zdrowia	18 620,00 zł	17 689,00 zł	95,0%
85195	Pozostała działalność	18 620,00 zł	17 689,00 zł	95,0%
	1. wydatki bieżące	18 620,00 zł	17 689,00 zł	95,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	18 620,00 zł	17 689,00 zł	95,0%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 960,00 zł	15 162,00 zł	95,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 660,00 zł	2 527,00 zł	95,0%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
852	Pomoc społeczna	1 309 709,45 zł	1 274 268,12 zł	97,7%
85203	Ośrodki wsparcia	1 046 242,50 zł	1 021 670,24 zł	97,7%
	1. wydatki bieżące	1 046 242,50 zł	1 021 670,24 zł	97,7%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580,00 zł	2 120,71 zł	82,2%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 043 662,50 zł	1 019 549,53 zł	97,7%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	791 999,50 zł	779 732,95 zł	98,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	251 663,00 zł	239 816,58 zł	95,3%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 498,95 zł	16 604,43 zł	89,8%
	1. wydatki bieżące	18 498,95 zł	16 604,43 zł	89,8%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 136,22 zł	16 278,85 zł	89,8%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	362,73 zł	325,58 zł	89,8%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	362,73 zł	325,58 zł	89,8%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 468,00 zł	106 494,70 zł	99,1%
	1. wydatki bieżące	107 468,00 zł	106 494,70 zł	99,1%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 880,00 zł	104 920,89 zł	99,1%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 588,00 zł	1 573,81 zł	99,1%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 588,00 zł	1 573,81 zł	99,1%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 500,00 zł	129 498,75 zł	94,2%
	1. wydatki bieżące	137 500,00 zł	129 498,75 zł	94,2%
	w tym: - dotacje na zadania bieżące	137 500,00 zł	129 498,75 zł	94,2%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	- zł	- zł	x
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
855	Rodzina	56 846 330,00 zł	56 022 353,73 zł	99,7%
85501	Świadczenie wychowawcze	37 160 644,00 zł	37 034 587,15 zł	99,7%
	1. wydatki bieżące	37 160 644,00 zł	37 034 587,15 zł	99,7%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 674 279,00 zł	36 560 623,07 zł	99,7%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	486 365,00 zł	473 964,08 zł	97,5%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	366 436,00 zł	364 694,42 zł	99,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 929,00 zł	109 269,66 zł	91,1%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 727 218,00 zł	17 272 057,92 zł	97,4%
	1. wydatki bieżące	17 727 218,00 zł	17 272 057,92 zł	97,4%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 583 422,00 zł	16 166 282,28 zł	97,5%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 143 796,00 zł	1 105 775,64 zł	96,7%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 143 796,00 zł	1 105 775,64 zł	96,7%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85503	Karta Dużej Rodziny	1 542,00 zł	1 200,65 zł	77,9%
	1. wydatki bieżące	1 542,00 zł	1 200,65 zł	77,9%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	1 542,00 zł	1 200,65 zł	77,9%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 542,00 zł	1 200,65 zł	77,9%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x

85504	Wspieranie rodziny	1 852 560,00 zł	1 612 760,00 zł	87,1%
	1. wydatki bieżące	1 852 560,00 zł	1 612 760,00 zł	87,1%
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 792 800,00 zł	1 560 600,00 zł	87,0%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	59 760,00 zł	52 160,00 zł	87,3%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 808,00 zł	41 888,00 zł	87,6%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 952,00 zł	10 272,00 zł	85,9%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	104 366,00 zł	101 748,01 zł	97,5%
	1. wydatki bieżące	104 366,00 zł	101 748,01 zł	97,5%
	w tym: - wydatki jednostek budżetowych	104 366,00 zł	101 748,01 zł	97,5%
	z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 366,00 zł	101 748,01 zł	97,5%
	2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		59 262 128,59 zł	58 308 808,61 zł	98,4%

SKARBNIK MIASTA

 Monika Tetla

PREZYDENT MIASTA

 Daniel Beger

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2019 roku**

1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochodów	Dochody wykonane	%
710		Działalność usługowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	71035	Cmentarze	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
801		Oświata i wychowanie	170 420,80 zł	170 401,56 zł	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 396,80 zł	104 396,80 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	104 396,80 zł	104 396,80 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	104 396,80 zł	104 396,80 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
	80195	Pozostała działalność	66 024,00 zł	66 004,76 zł	100,0%
		w tym :			
		1. dochody bieżące	66 024,00 zł	66 004,76 zł	100,0%
		w tym : - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	66 024,00 zł	66 004,76 zł	100,0%
		2. dochody majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem dochody wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			175 420,80 zł	175 401,56 zł	100,0%

2. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków	Wydatki wykonane	%
710		Działalność usługowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
	71035	Cmentarze	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		1. wydatki bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		w tym: - wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- zł	- zł	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
801		Oświata i wychowanie	170 420,80 zł	170 401,56 zł	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 396,80 zł	104 396,80 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	104 396,80 zł	104 396,80 zł	100,0%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	- zł	x
		- wydatki jednostek budżetowych	104 396,80 zł	104 396,80 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	104 396,80 zł	104 396,80 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- zł	- zł	x
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
	80195	Pozostała działalność	66 024,00 zł	66 004,76 zł	100,0%
		w tym :			
		1. wydatki bieżące	66 024,00 zł	66 004,76 zł	100,0%
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zł	- zł	x
		- wydatki jednostek budżetowych	66 024,00 zł	66 004,76 zł	100,0%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 673,00 zł	39 671,36 zł	100,0%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 351,00 zł	26 333,40 zł	99,9%
		2. wydatki majątkowe	- zł	- zł	x
Ogółem wydatki na realizację zadań z wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			175 420,80 zł	175 401,56 zł	100,0%

SKARBNIK MIASTA

 Monika Tetla

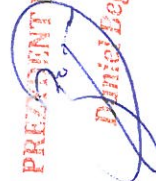
PREZYDENT MIASTA

 Daniel Beger

Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoły podstawowe	1 484 418,00	1 484 415,95	-	-	1 484 418,00	1 484 415,95
801	80104	Przedszkola	641 780,00	641 779,65	-	-	641 780,00	641 779,65
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	56 248,00	56 243,25	-	-	56 248,00	56 243,25
801	80110	Gimnazja	805 244,00	805 201,22	-	-	805 244,00	805 201,22
801	80115	Technika	899 859,00	899 848,12	-	-	899 859,00	899 848,12
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 638 695,00	1 638 689,40	-	-	1 638 695,00	1 638 689,40
801	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	981 121,00	981 120,97	-	-	981 121,00	981 120,97
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	162 211,00	162 202,68	-	-	162 211,00	162 202,68
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	691 934,00	691 932,16	-	-	691 934,00	691 932,16

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 378,66	13 089,49	-	-	13 378,66	13 089,49
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 708,00	114 274,73	-	-	114 708,00	114 274,73
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 895,00	4 786,47	-	-	6 895,00	4 786,47
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 502 000,00	2 277 000,00	2 502 000,00	2 277 000,00	-	-
921	92116	Biblioteki	1 056 630,00	1 008 060,00	1 056 630,00	1 008 060,00	-	-
921	92118	Muzea	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-
RAZEM:			12 105 121,66	11 828 644,09	4 608 630,00	4 335 060,00	7 496 491,66	7 493 584,09

PREZYST MIASTA

 Daniel Beger

SKARBNIK MIASTA

 Mbnika Tetla

**Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku**

I. Dotacje celowe na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	-	-	64 020,00	64 020,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 000,00	412 698,96	150 000,00	150 000,00	308 000,00	262 698,96
851	85195	Pozostała działalność	79 000,00	70 000,00	-	-	79 000,00	70 000,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	723 480,64	713 909,60	-	-	723 480,64	713 909,60
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 688,00	107 072,00	-	-	107 688,00	107 072,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 097 734,00	1 046 139,75	-	-	1 097 734,00	1 046 139,75
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	132 000,00	96 300,00	-	-	132 000,00	96 300,00
855	85508	Rodziny zastępcze	637 621,00	631 455,10	637 621,00	631 455,10	-	-
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 208 298,00	6 107 670,32	2 246 224,00	2 246 221,81	3 962 074,00	3 861 448,51

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	42 000,00	-	-	50 000,00	42 000,00
921	92118	Muzea	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	40 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 000,00	459 726,64	-	-	460 000,00	459 726,64
RAZEM:			10 217 841,64	9 950 992,37	3 193 845,00	3 187 676,91	7 023 996,64	6 763 315,46

II. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem		Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	446 100,00	373 245,00	-	-	446 100,00	373 245,00
RAZEM:			446 100,00	373 245,00	-	-	446 100,00	373 245,00

PRYZYWIENIWA MIASTA
Donat Bogner

SKARBNIK MIASTA
Monika Jętko

Sprawozdanie

z realizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych za 2019 rok

Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
roz. 80101 - Szkoły Podstawowe	100,23 zł	1 131 427,00 zł	946 307,31 zł	1 131 427,00 zł	945 199,24 zł	1 208,30 zł
roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	6,31 zł	51 013,00 zł	46 709,69 zł	51 013,00 zł	46 715,91 zł	0,09 zł
roz. 80104 - Przedszkola	1 432,74 zł	1 989 178,00 zł	1 658 679,10 zł	1 989 178,00 zł	1 655 356,67 zł	4 755,17 zł
roz. 80110 - Gimnazja	0,63 zł	93 853,00 zł	70 256,42 zł	93 853,00 zł	70 257,05 zł	- zł
roz. 80111 - Gimnazja specjalne	0,62 zł	17 850,00 zł	7 195,64 zł	17 850,00 zł	7 196,26 zł	- zł
roz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	- zł	61 000,00 zł	54 878,86 zł	61 000,00 zł	54 878,86 zł	- zł
roz. 80120 - Licea ogólnokształcące	33,76 zł	10 600,00 zł	6 748,22 zł	10 600,00 zł	6 779,53 zł	2,45 zł
roz. 80134 - Szkoły zawodowe	- zł	5 000,00 zł	3 109,56 zł	5 000,00 zł	3 109,56 zł	- zł
Razem dział 801	1 574,29 zł	3 359 921,00 zł	2 793 884,80 zł	3 359 921,00 zł	2 789 493,08 zł	5 966,01 zł
roz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	515,87 zł	26 300,00 zł	19 035,18 zł	26 300,00 zł	19 549,95 zł	1,10 zł
Razem dział 854	515,87 zł	26 300,00 zł	19 035,18 zł	26 300,00 zł	19 549,95 zł	1,10 zł
RAZEM	2 090,16 zł	3 386 221,00 zł	2 812 919,98 zł	3 386 221,00 zł	2 809 043,03 zł	5 967,11 zł

SKARBNIK MIASTA
Mónika Tetla

PREZYDENT MIASTA
Daniel Bęger

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta Świętochłowice za 2019 rok w stosunku do wartości przyjętych w WPF

Pozycja w WPF	Nazwa	Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019 rok (uchwały unieważnione)		Wykonanie na dzień 31.12.2019 roku
		wg stanu na 1.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.	
1	Dochody ogółem:	252 532 170,00	250 414 833,49	256 425 546,82
1.1	Dochody bieżące, w tym:	217 293 852,00	217 313 836,49	245 867 627,42
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	29 328 218,00	8 899 999,00	10 557 919,40
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 328 218,00	8 899 999,00	2 360 768,11
2	Wydatki ogółem:	269 925 207,00	248 967 858,40	247 912 817,15
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	215 320 852,00	216 421 829,43	237 049 293,65
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 541 563,10	310 787,34	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	1 258 164,10	1 258 144,10	1 256 051,44
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 021 124,80	2 852 898,03	2 631 568,78
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r., w tym:			2 621 568,78
2.2	Wydatki majątkowe	54 564 355,00	12 546 028,97	10 863 523,50
3	Wynik budżetu	17 606 963,00	1 446 975,09	8 512 729,67
4	Przychody budżetu	11 848 012,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 446 975,09	1 446 975,09	1 446 974,56
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 446 975,09	1 446 975,09	1 446 974,56
6	Kwota długu	161 969 956,10	160 291 956,25	87 561 223,18
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 628 583,53	4 628 583,53	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 043 332,00	2 893 003,06	8 818 333,77
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi			8 818 333,77
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,67%	1,62%	1,59%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	1,67%	1,62%	1,59%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	1,67%	1,62%	1,59%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,62%	1,45%	4,36%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,12%	4,12%	4,12%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,12%	4,23%	4,23%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	3 370 438,34	3 370 438,34	3 374 690,48
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	1 258 144,10	1 258 144,10	1 256 051,44
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 446 975,09	1 446 975,09	1 446 974,56
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	161 969 956,10	160 291 956,25	7 360 170,46
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	16 000 000,00	12 708 734,11	7 584 603,02
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich	0,00	12 708 734,11	6 581 050,02
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	16 000 000,00	0,00	1 003 553,00
	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	7 065 755,11

SKARBNIK MIASTA

Monika Tetla

PRZYZYWIETEL MIASTA

Daniel Szyber

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																							
Lp.	Dział	Nazwa działu	Nazwa realizacji	Nazwa rozdziału	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Zrębek finansowania	2019			2020		2021		2022		2023-2025		Łączny limit zobowiązań	Kwota zawartych umów			
								Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały			stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.
Jednostka odpowiedzialna							RAZEM	Środki z budżetu UE	Środki Budżetu Państwa	Środki budżetu Miasta	RAZEM	Środki z budżetu UE	Środki Budżetu Państwa	Środki budżetu Miasta	RAZEM	Środki z budżetu UE	Środki Budżetu Państwa	Środki budżetu Miasta	RAZEM	Środki z budżetu UE	Środki Budżetu Państwa	Środki budżetu Miasta	
6	Dział 801	801	Wydatki na wyrobienie	80105	2017-2019	1 481 286,00	274 079,63													1 481 286,00			
	Rozdział 80105	80105	Wydatki na wyrobienie	80105	2017-2019	1 481 286,00	274 079,63													1 481 286,00			
	Kreatywne szkoły w Świętochłowicach							239 385,90												1 481 286,00			
7	Dział 652	652	Finansowanie	65219	2019-2021	36 229,38														36 229,38			
	Rozdział 65219	65219	Finansowanie	65219	2019-2021	36 229,38														36 229,38			
	"Rodzina bezzenny kapitał"																		36 229,38				
8	Dział 801	801	Wydatki na wyrobienie	80105	2018-2019	289 251,24	143 246,34													289 251,24			
	Rozdział 80105	80105	Wydatki na wyrobienie	80105	2018-2019	289 251,24	143 246,34													289 251,24			
	"Rozwijam świadome słrzydła"							131 271,91												289 251,24			
9	Dział 700	700	Wydatki na wyrobienie	70005	2017-2019	5 500,00	11 974,43													5 500,00			
	Rozdział 70005	70005	Wydatki na wyrobienie	70005	2017-2019	5 500,00	11 974,43													5 500,00			
	Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych																			5 500,00			
10	Dział 720	720	Wydatki na wyrobienie	72005	2010-2020	188 238,00	12 147,09													188 238,00			
	Rozdział 72005	72005	Wydatki na wyrobienie	72005	2010-2020	188 238,00	12 147,09													188 238,00			
	Rozwój nauczycieli drogą rozwoju ucnia							11 453,56												188 238,00			
10	Dział 720	720	Wydatki na wyrobienie	72005	2010-2020	165 246,87	3 804,00													165 246,87			
	Rozdział 72005	72005	Wydatki na wyrobienie	72005	2010-2020	165 246,87	3 804,00													165 246,87			
	Szkoła Podstawowa Nr 2																			165 246,87			
10	Dział 720	720	Wydatki na wyrobienie	72005	2010-2020	31 476,37														31 476,37			
	Rozdział 72005	72005	Wydatki na wyrobienie	72005	2010-2020	31 476,37														31 476,37			
	Stacja Karta Usług Publicznych																			31 476,37			
10	Dział 720	720	Wydatki na wyrobienie	72005	2010-2020	25 820,37														25 820,37			
	Rozdział 72005	72005	Wydatki na wyrobienie	72005	2010-2020	25 820,37														25 820,37			
	Urząd Miejski - w/dział Komunikacji																			25 820,37			

Lp	Dział	Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Nazwa cel, rodzaj (bierzący/majtkowe)	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												
								Zdroje finansowania	2013		2020		2021		2022		2023-2025		Łączny limit zobowiązań	Kwota zawartych umów
									Wydatki planowane do wydatkania	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.		
16	Dział 612 (ochrona środowiska)	Rozdział 65219 (Ośrodki Pomocy Społecznej)	NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI	2019 - 2021	-	Do	66 006,00	RAZEM	66 006,00	-	66 006,00	-	66 006,00	-	66 006,00	-	66 006,00	66 006,00	0,00%	
								Srodki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dział 852 (Promocja społeczna)	Rozdział 85202 (Centrum Integracji Społecznej)	Ośrodek Wsparcia Ekonomicznego Społecznej Młodzi	2018 - 2023	-	Do	1 173 778,00	RAZEM	1 173 778,00	-	1 173 778,00	-	1 173 778,00	-	1 173 778,00	-	1 173 778,00	1 173 778,00	0,00%	
								Srodki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Dział 900 (ochrona środowiska)	Rozdział 91002 (Gospodarka odpadami)	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętoblowicach wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną	2018 - 2020	-	Do	153 717,00	RAZEM	153 717,00	14 391,00	14 391,00	-	14 391,00	-	14 391,00	-	14 391,00	153 717,00	10,96%	
								Srodki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dział 921 (ochrona środowiska)	Rozdział 92119 (Muzea)	Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich	2016 - 2019	-	Do	173 526,00	RAZEM	173 526,00	63 750,50	63 750,50	-	63 750,50	-	63 750,50	-	63 750,50	173 526,00	89,30%	
								Srodki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dział 921 (ochrona środowiska)	Rozdział 92119 (Muzea)	Informacyjno - edukacyjna i edukacyjna powstania Śląskim	2016 - 2019	-	Do	91 200,50	RAZEM	91 200,50	63 750,50	63 750,50	-	63 750,50	-	63 750,50	-	63 750,50	91 200,50	89,30%	
								Srodki z budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Wydatki majątkowe na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Dział	Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Nazwa cel, rodzaj (bierzący/majtkowe)	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												
								Zdroje finansowania	2013		2020		2021		2022		2023-2025		Łączny limit zobowiązań	Kwota zawartych umów
									Wydatki planowane do wydatkania	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.		
1	Dział 900 (ochrona środowiska)	Rozdział 91002 (Gospodarka odpadami)	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętoblowicach wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną	2018 - 2020	-	Do	153 717,00	RAZEM	153 717,00	14 391,00	14 391,00	-	14 391,00	-	14 391,00	-	14 391,00	153 717,00	10,96%	
								Srodki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dział 921 (ochrona środowiska)	Rozdział 92119 (Muzea)	Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Powstań Śląskich	2016 - 2019	-	Do	173 526,00	RAZEM	173 526,00	63 750,50	63 750,50	-	63 750,50	-	63 750,50	-	63 750,50	173 526,00	89,30%	
								Srodki z budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dział 921 (ochrona środowiska)	Rozdział 92119 (Muzea)	Informacyjno - edukacyjna i edukacyjna powstania Śląskim	2016 - 2019	-	Do	91 200,50	RAZEM	91 200,50	63 750,50	63 750,50	-	63 750,50	-	63 750,50	-	63 750,50	91 200,50	89,30%	
								Srodki z budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																						
Lp.	Dział	Nazwa działu	Nazwa realizacji	Nazwa rozdziału	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	ZOBICHO FINANSOWANIA	2019				2020		2021		2022		2023-2025		Łączny limit zobowiązań	Kwota zawartych umów	
								Razem planowane do wydania	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	wykonanie na 31.12.2019 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg Uchwały	stan na 31.12.2019 r.			stan wg Uchwały
4	Dział 600	Transport i łączność	Drogi publiczne	60015	w miesiącach na prawach powołania	17 200 000,00	RAZEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 200 000,00	-
							Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dział 600	Transport i łączność	Remont i przebudowa ul. Bytomskiej (etap I i II) od ul. Polnej do ul. Chorzowskiej	2020	2025	-	RAZEM	364 180,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478 313,00	478 313,00
							Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dział 600	Transport i łączność	Przebudowa studium zbudowanego wraz z zapleczeniem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSIR "Skalka" w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 - Etap I	2016	2021	84 132,00	RAZEM	394 180,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 132,00	0,97
							Środki z budżetu Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dział 600	Transport i łączność	Przebudowa ul. Łagiewnickiej	2020	2024	9 840 000,00	RAZEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 840 000,00	9 840 000,00
							Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dział 600	Gospodarka mieszkaniowa i obsługa nieruchomości	Przebieg służebności	2018	2019	614 813,04	RAZEM	614 813,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614 813,04	614 813,04
							Środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dział 600	Gospodarka mieszkaniowa i obsługa nieruchomości	Przebieg służebności	2018	2019	-	RAZEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Środki z budżetu Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Dział	Nazwa działu	Nazwa realizacji	Nazwa rozdziału	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Zakończony finansowanie	2019				2020		2021		2022		2023-2025		Łączny limit zobowiązań	Kwota zawartych umów						
								Wydatki poniesione w latach poprzednich		stan wg Uchwały		stan na 31.12.2019 r.		stan wg Uchwały		stan na 31.12.2019 r.		stan wg Uchwały				stan na 31.12.2019 r.		stan wg Uchwały		stan na 31.12.2019 r.	
								Fazem planowane do wydania		wymiar na 31.12.2019 r.		stan na 31.12.2019 r.		stan wg Uchwały		stan na 31.12.2019 r.		stan wg Uchwały				stan na 31.12.2019 r.		stan wg Uchwały		stan na 31.12.2019 r.	
8	600	Transport	Inicjatywa	Drogi publiczne	2020 - 2022	4 800 000,00	RAZEM													4 800 000,00							
								Środki z budżetu UE																			
								Środki Budżetu Państwa																			
9	600	Transport	Inicjatywa	Drogi publiczne	2020 - 2023	4 000 000,00	RAZEM													4 000 000,00							
								Środki z budżetu UE																			
								Środki Budżetu Państwa																			
10	600	Transport	Inicjatywa	Drogi publiczne	2020 - 2023	3 225 000,00	RAZEM													3 225 000,00							
								Środki z budżetu UE																			
								Środki Budżetu Państwa																			
11	600	Kultura fizyczna	Inicjatywa	Drogi publiczne	2019 - 2022	8 110 000,00	RAZEM													8 110 000,00							
								Środki z budżetu UE																			
								Środki Budżetu Państwa																			

Lp.	Dział	Nazwa działu	Nazwa realizacji	Nazwa rozdziału	Nazwa, cel, rodzaj (bietaż/majtkowe)	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											
									ZOBOWIĄZANIA	2019		2020		2021		2022		2023-2025		Łączny limit zobowiązań
										planowane do wydatka	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	
12	700	Budowa mieszkań komunalnych	Budowa mieszkań komunalnych	700095	Budowa mieszkań komunalnych	Urząd Miejski	2016-2020	5 400 000,00	2019		2020		2021		2022		2023-2025		5 400 000,00	
									planowane do wydatka	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały		stan na 31.12.2019 r.
									RAZEM	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00		5 400 000,00
13	900	Budowa parków dla psów	Budowa parków dla psów	900095	Budowa parków dla psów	Urząd Miejski	2019-2022	600 000,00	2019		2020		2021		2022		2023-2025		600 000,00	
									planowane do wydatka	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały		stan na 31.12.2019 r.
									RAZEM	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00
14	800	Budowa placu zabaw przy ul. Krasiołkiego	Budowa placu zabaw przy ul. Krasiołkiego	800095	Budowa placu zabaw przy ul. Krasiołkiego	Urząd Miejski	2018-2019	395 000,00	2019		2020		2021		2022		2023-2025		395 000,00	
									planowane do wydatka	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały		stan na 31.12.2019 r.
									RAZEM	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00		395 000,00
15	821	Filia Biblioteki Miejskiej przy ul. Łagiewnickiej 34 w Świętochłowicach	Filia Biblioteki Miejskiej przy ul. Łagiewnickiej 34 w Świętochłowicach	821115	Filia Biblioteki Miejskiej przy ul. Łagiewnickiej 34 w Świętochłowicach	Urząd Miejski	2019-2020	1 600 000,00	2019		2020		2021		2022		2023-2025		1 600 000,00	
									planowane do wydatka	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały		stan na 31.12.2019 r.
									RAZEM	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00
16	750	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - PBW	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - PBW	750023	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - PBW	Urząd Miejski	2019-2020	450 000,00	2019		2020		2021		2022		2023-2025		450 000,00	
									planowane do wydatka	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały	stan na 31.12.2019 r.	stan wg. Uchwały		stan na 31.12.2019 r.
									RAZEM	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00

SKARBNIK MIASTA

Mdnika Tecl

Damian Beger