



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 sierpnia 2020 r.

Poz. 3844

SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA STARGARD
z wykonania budżetu Gminy Miasta Stargard za 2019 rok.

Prezydent Miasta

Rafał Zając

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

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				76 877,40	76 877,40	100,00
01095 - Pozostała działalność				76 877,40	76 877,40	100,00
Dochody budżetowe				76 877,40	76 877,40	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				76 877,40	76 877,40	100,00
600 - Transport i łączność				16 191 288,00	17 756 881,77	109,67
60004 - Lokalny transport zbiorowy				12 079 256,00	12 304 720,37	101,87
Dochody budżetowe				7 190 273,00	7 415 738,15	103,14
083 0 - Wpływy z usług				5 250 000,00	5 469 045,33	104,17
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				37 851,00	39 021,76	103,09
094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych				65 615,00	70 864,06	108,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				160 000,00	160 000,00	100,00
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 676 807,00	1 676 807,00	100,00
Dochody majątkowe				4 888 983,00	4 888 982,22	100,00
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				4 888 983,00	4 888 982,22	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				200 000,00	51 418,48	25,71
Dochody budżetowe				200 000,00	51 418,48	25,71

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	51 418,48	25,71
60016 - Drogi publiczne gminne				3 882 032,00	5 356 189,93	137,97
Dochody bieżące				88 865,00	85 957,67	96,73
083 0 - Wpływy z usług				0,00	850,00	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	35 499,38	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				20 000,00	20 000,00	100,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				68 865,00	29 425,77	42,73
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				0,00	182,52	0,00
Dochody majątkowe				3 793 167,00	5 270 232,26	138,94
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	210,00	0,00
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 347 884,00	3 035 266,87	225,19
629 0 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				600 000,00	370 298,28	61,72
635 0 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				1 845 283,00	1 864 457,11	101,04
60017 - Drogi wewnętrzne				30 000,00	44 552,99	148,51
Dochody bieżące				30 000,00	44 552,99	148,51
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				30 000,00	44 371,38	147,90
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	181,61	0,00
630 - Turystyka				403 622,00	379 945,14	94,13
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				403 622,00	379 945,14	94,13
Dochody bieżące				0,00	27 370,60	0,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				0,00	27 370,60	0,00
Dochody majątkowe				403 622,00	352 574,54	87,35

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	403 622,00	352 574,54	87,35
700 - Gospodarka mieszkaniowa				27 924 195,00	24 830 654,27	88,92
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				25 817 700,00	23 199 997,20	89,86
Dochody bieżące				13 247 700,00	14 654 993,74	110,62
047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				53 700,00	54 429,19	101,36
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				500 000,00	1 366 353,12	273,27
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie				0,00	356,00	0,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 730 000,00	1 710 969,48	98,90
083 0 - Wpływy z usług				10 749 000,00	11 034 923,38	102,66
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				215 000,00	253 773,36	118,03
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	234 189,21	0,00
Dochody majątkowe				12 570 000,00	8 545 003,46	67,98
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				1 070 000,00	1 236 705,10	115,58
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				10 000 000,00	5 808 298,36	58,08
629 0 - Rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego				2 106 495,00	1 630 657,07	77,41
Dochody bieżące				162 239,00	163 770,73	100,94
094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych				157 139,00	159 520,74	101,52
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				5 100,00	4 249,99	83,33
Dochody majątkowe				1 944 256,00	1 466 886,34	75,45
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 944 256,00	1 466 886,34	75,45
710 - Działalność usługowa				513 000,00	523 059,51	101,96
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				0,00	108,87	0,00
Dochody bieżące				0,00	108,87	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	108,87	0,00
71035 - Cmentarze				513 000,00	522 950,64	101,94

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bie ce	513 000,00	522 950,64	101,94
			075 0 - Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000,00	337 746,64	97,90
			083 0 - Wpływy z usług	115 000,00	127 531,38	110,90
			094 0 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 277,69	0,00
			097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	0,00	1 120,99	0,00
			202 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	53 000,00	50 273,94	94,86
			750 - Administracja publiczna	2 848 841,12	3 619 773,01	127,06
			75011 - Urz dy wojewódzkie	941 479,12	916 255,84	97,32
			Dochody bie ce	941 479,12	916 255,84	97,32
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	941 329,12	916 107,04	97,32
			236 0 - Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	150,00	148,80	99,20
			75023 - Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 671 200,00	2 509 753,54	150,18
			Dochody bie ce	1 671 100,00	2 509 739,25	150,18
			069 0 - Wpływy z ró nych opłat	0,00	85,00	0,00
			083 0 - Wpływy z usług	22 000,00	22 053,02	100,24
			094 0 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 248,23	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	29 000,00	43 494,46	149,98
			097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	1 611 100,00	2 435 358,54	151,16
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego.	9 000,00	7 500,00	83,33
			Dochody maj tkowe	100,00	14,29	14,29
			087 0 - Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych	100,00	14,29	14,29
			75095 - Pozostała działalno	236 162,00	193 763,63	82,05
			Dochody bie ce	0,00	1 762,38	0,00
			094 0 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 537,38	0,00
			097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	0,00	225,00	0,00
			Dochody maj tkowe	236 162,00	192 001,25	81,30
			078 0 - Wpływy ze zbycia praw maj tkowych	236 162,00	192 001,25	81,30
			751 - Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	396 523,00	378 128,91	95,36

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				13 308,00	13 308,00	100,00
Dochody budżetowe				13 308,00	13 308,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				13 308,00	13 308,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				199 304,00	192 213,59	96,44
Dochody budżetowe				199 304,00	192 213,59	96,44
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				199 304,00	192 213,59	96,44
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				2 000,00	1 991,26	99,56
Dochody budżetowe				2 000,00	1 991,26	99,56
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				2 000,00	1 991,26	99,56
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego				181 911,00	170 616,06	93,79
Dochody budżetowe				181 911,00	170 616,06	93,79
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				181 911,00	170 616,06	93,79
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				30 330,00	73 289,60	241,64
75416 - Straż gminna (miejska)				30 330,00	70 697,54	233,09
Dochody budżetowe				30 330,00	70 697,54	233,09
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				30 000,00	67 519,67	225,07
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	2 723,80	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,04	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych				0,00	93,03	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				330,00	361,00	109,39
75495 - Pozostała działalność				0,00	2 592,06	0,00
Dochody budżetowe				0,00	1 239,06	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	44,39	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych				0,00	120,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	1 074,67	0,00
Dochody majątkowe				0,00	1 353,00	0,00
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	1 353,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				121 435 488,00	126 644 426,23	104,29

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				100 000,00	111 168,19	111,17
Dochody bi e ce				100 000,00	111 168,19	111,17
035 0 - Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				100 000,00	108 871,92	108,87
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	2 296,27	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				33 810 115,00	36 097 242,25	106,76
Dochody bi e ce				33 810 115,00	36 097 242,25	106,76
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości				32 820 834,00	35 098 722,62	106,94
032 0 - Wpływy z podatku rolnego				80 000,00	71 847,00	89,81
033 0 - Wpływy z podatku le nego				2 200,00	2 138,00	97,18
034 0 - Wpływy z podatku od rodków transportowych				500 000,00	483 775,32	96,76
050 0 - Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych				300 000,00	325 314,41	108,44
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie				0,00	2 077,40	0,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				50 081,00	57 410,50	114,64
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				57 000,00	55 957,00	98,17
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				14 455 118,00	15 812 912,99	109,39
Dochody bi e ce				14 455 118,00	15 812 912,99	109,39
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości				9 680 000,00	10 414 889,49	107,59
032 0 - Wpływy z podatku rolnego				135 000,00	119 614,12	88,60
033 0 - Wpływy z podatku le nego				250,00	291,99	116,80
034 0 - Wpływy z podatku od rodków transportowych				326 298,00	294 744,49	90,33
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn				200 000,00	277 213,42	138,61
050 0 - Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych				4 073 570,00	4 543 565,83	111,54
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych				0,00	161,25	0,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie				0,00	38 828,88	0,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				40 000,00	123 603,52	309,01
75618 - Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw				3 115 000,00	3 498 246,52	112,30
Dochody bi e ce				3 115 000,00	3 498 246,52	112,30
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej				700 000,00	731 151,05	104,45
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych				1 560 000,00	1 816 307,49	116,43
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw				830 000,00	861 430,50	103,79

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 213,90	0,00
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	29 814,61	0,00
			059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	6 667,80	66,68
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	15 410,58	0,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	31 000,00	206,67
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,59	0,00
			75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 955 255,00	71 124 856,28	101,67
			Dochody budżetowe	69 955 255,00	71 124 856,28	101,67
			001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 455 255,00	67 652 957,00	101,80
			002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 471 899,28	99,20
			758 - Różne rozliczenia	52 708 013,00	52 874 773,40	100,32
			75801 - Członowiatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	49 311 356,00	49 311 356,00	100,00
			Dochody budżetowe	49 311 356,00	49 311 356,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 311 356,00	49 311 356,00	100,00
			75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	74 435,00	0,00
			Dochody budżetowe	0,00	74 435,00	0,00
			275 0 - Rodki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	74 435,00	0,00
			75807 - Człównawcza subwencja ogólna dla gmin	1 041 747,00	1 041 747,00	100,00
			Dochody budżetowe	1 041 747,00	1 041 747,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 041 747,00	1 041 747,00	100,00
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	935 090,00	1 027 415,40	109,87
			Dochody budżetowe	935 090,00	1 027 415,40	109,87
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	136 656,92	227,76
			094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 317,30	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	875 090,00	878 441,18	100,38
			75831 - Człównowa ca subwencja ogólna dla gmin	1 419 820,00	1 419 820,00	100,00
			Dochody budżetowe	1 419 820,00	1 419 820,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 419 820,00	1 419 820,00	100,00
			801 - Owiata i wychowanie	9 823 518,18	6 083 721,95	61,93
			80101 - Szkoły podstawowe	5 871 178,00	2 109 075,05	35,92
			Dochody budżetowe	272 389,00	187 500,73	68,84
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 158,00	27 367,40	104,62

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,02	5,10
			094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	200,00	446,00	223,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	11 296,00	18 377,47	162,69
			205 1 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	13 981,00	13 980,92	100,00
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	73 928,00	74 712,23	101,06
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	139 069,00	44 878,79	32,27
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	7 737,00	7 736,90	100,00
			Dochody majątkowe	5 598 789,00	1 921 574,32	34,32
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 543 022,00	1 543 021,91	100,00
			625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 951 668,00	282 952,73	7,16
			626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85 599,00	77 099,68	90,07
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 500,00	18 500,00	100,00
			80104 - Przedszkola	3 401 810,00	3 455 269,89	101,57
			Dochody bieżące	3 401 810,00	3 455 269,89	101,57
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,42	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 005,00	3 331,61	110,87
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 407 548,00	2 407 548,00	100,00
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	121 257,00	98 257,01	81,03

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie	870 000,00	946 066,85	108,74
			ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy			
			jednostkami samorz du terytorialnego			
			240 0 - Wpływy do bud etu pozostało ci	0,00	66,00	0,00
			rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki			
			bud etowej			
			80110 - Gimnazja	21 352,00	0,00	0,00
			Dochody bie ce	21 352,00	0,00	0,00
			205 1 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	21 352,00	0,00	0,00
			rodków europejskich oraz rodków, o			
			których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu			
			rodków europejskich,			
			realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego.			
			80130 - Szkoły zawodowe	0,00	121,60	0,00
			Dochody bie ce	0,00	121,60	0,00
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	11,60	0,00
			069 0 - Wpływy z ró nych opłat	0,00	10,00	0,00
			80132 - Szkoły artystyczne	505,00	2 610,00	516,83
			Dochody bie ce	505,00	2 610,00	516,83
			097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	505,00	2 610,00	516,83
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub	528 673,18	516 645,41	97,72
			materiałów wiczeniowych			
			Dochody bie ce	528 673,18	516 645,41	97,72
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej	528 673,18	516 645,41	97,72
			oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			851 - Ochrona zdrowia	32 500,00	45 112,64	138,81
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	0,00	9 900,00	0,00
			Dochody bie ce	0,00	9 900,00	0,00
			097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	0,00	9 900,00	0,00
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 427,49	0,00
			Dochody bie ce	0,00	1 427,49	0,00
			063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pa stwa z tytułu	0,00	388,72	0,00
			post powania s dowego i prokuratorskiego			
			094 0 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	175,17	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	0,00	863,60	0,00
			85195 - Pozostała działalno	32 500,00	33 785,15	103,95
			Dochody bie ce	32 500,00	33 785,15	103,95

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	695,16	0,00
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 500,00	32 500,00	100,00
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	589,99	0,00
852 - Pomoc społeczna				7 459 187,05	7 483 484,71	100,33
85202 - Domy pomocy społecznej				174 000,00	336 609,11	193,45
			Dochody budżetowe	174 000,00	336 609,11	193,45
			083 0 - Wpływy z usług	174 000,00	336 609,11	193,45
85203 - Ośrodki wsparcia				1 534 128,00	1 532 811,31	99,91
			Dochody budżetowe	1 534 128,00	1 532 811,31	99,91
			083 0 - Wpływy z usług	42 000,00	44 084,58	104,96
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 491 728,00	1 488 223,00	99,77
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	503,73	125,93
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				228 148,00	215 614,84	94,51
			Dochody budżetowe	228 148,00	215 614,84	94,51
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 148,00	215 614,84	94,51
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				731 000,00	717 971,70	98,22
			Dochody budżetowe	731 000,00	717 971,70	98,22
			094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,00	0,00
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 000,00	717 661,70	98,18
85215 - Dodatki mieszkaniowe				27 808,05	28 797,79	103,56
			Dochody budżetowe	27 808,05	28 797,79	103,56
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	561,32	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 883,45	0,00
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 808,05	26 353,02	94,77
85216 - Zasiłki stałe				2 391 500,00	2 338 556,76	97,79

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące	2 391 500,00	2 338 556,76	97,79
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 391 500,00	2 338 556,76	97,79
			85219 - Orodki pomocy społecznej	1 077 826,00	1 077 843,26	100,00
			Dochody bieżące	1 077 826,00	1 077 843,26	100,00
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	270,00	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,68	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	7 471,48	444,73
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 750,00	1 252,25	18,55
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 069 396,00	1 068 645,84	99,93
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 050,00	420 813,30	118,19
			Dochody bieżące	356 050,00	420 813,30	118,19
			083 0 - Wpływy z usług	180 000,00	245 528,54	136,40
			094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,40	0,00
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 100,00	173 839,72	99,28
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	1 438,64	151,44
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	760 000,00	647 515,50	85,20
			Dochody bieżące	760 000,00	647 515,50	85,20
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 000,00	647 515,50	85,20
			85295 - Pozostała działalność	178 727,00	166 951,14	93,41
			Dochody bieżące	143 727,00	132 072,87	91,89
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 171,00	86 597,36	96,04
			231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 716,00	13 715,85	100,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,86	0,00
			851 0 - Wpływy z różnych rozliczeń	39 840,00	31 757,80	79,71

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody majątkowe	35 000,00	34 878,27	99,65
			633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	34 878,27	99,65
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	294 660,00	269 361,35	91,41
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	79 456,00	84 241,59	106,02
			Dochody bieżące	79 456,00	84 241,59	106,02
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	340,00	318,00	93,53
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	79 116,00	83 923,59	106,08
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 204,00	185 119,76	86,02
			Dochody bieżące	215 204,00	185 119,76	86,02
			094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	566,10	0,00
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	166 889,08	90,70
			204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31 204,00	17 664,58	56,61
			855 - Rodzina	73 836 981,42	73 368 502,15	99,37
			85501 - świadczenie wychowawcze	47 933 080,00	47 744 759,29	99,61
			Dochody bieżące	47 933 080,00	47 744 759,29	99,61
			206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 933 080,00	47 744 747,77	99,61
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,52	0,00
			85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 338 137,42	22 142 690,01	99,13
			Dochody bieżące	22 338 137,42	22 142 690,01	99,13
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	580,37	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	10 400,00	7 736,60	74,39
			094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00	83 834,51	88,25
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 109 737,42	21 816 866,50	98,68

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 000,00	233 672,03	189,98
			85503 - Karta Dużej Rodziny	5 626,00	4 940,17	87,81
			Dochody budżetowe	5 626,00	4 940,17	87,81
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 626,00	4 924,92	87,54
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,25	0,00
			85504 - Wspieranie rodziny	2 301 101,00	2 266 282,16	98,49
			Dochody budżetowe	2 301 101,00	2 266 282,16	98,49
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 248 000,00	2 213 180,00	98,45
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 101,00	53 101,00	100,00
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16	0,00
			85505 - Tworzenie i funkcjonowanie łobków	1 008 537,00	963 096,22	95,49
			Dochody budżetowe	1 008 537,00	963 096,22	95,49
			083 0 - Wpływy z usług	947 599,00	902 043,72	95,19
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	113,51	113,51
			096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 900,00	1 900,00	100,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 338,00	1 438,99	107,55
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00	57 600,00	100,00
			85508 - Rodziny zastępcze	0,00	123,61	0,00
			Dochody budżetowe	0,00	123,61	0,00
			068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	123,61	0,00
			85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	250 500,00	246 610,69	98,45
			Dochody budżetowe	250 500,00	246 610,69	98,45
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 500,00	246 610,69	98,45
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 808 304,00	12 825 797,17	100,14

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wód				0,00	6 192,37	0,00
Dochody bieżące				0,00	6 192,37	0,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				0,00	6 192,37	0,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi				11 300 000,00	11 341 834,72	100,37
Dochody bieżące				11 300 000,00	11 341 834,72	100,37
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				11 300 000,00	11 339 760,23	100,35
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	1 400,00	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych				0,00	425,99	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	248,50	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				0,00	4 134,65	0,00
Dochody bieżące				0,00	4 134,65	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	500,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	3 634,65	0,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				944 304,00	953 447,38	100,97
Dochody bieżące				0,00	9 142,98	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	5 000,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	4 142,98	0,00
Dochody majątkowe				944 304,00	944 304,40	100,00
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				944 304,00	944 304,40	100,00
90013 - Schroniska dla zwierząt				77 000,00	76 000,00	98,70
Dochody bieżące				77 000,00	76 000,00	98,70
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				77 000,00	76 000,00	98,70
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				236 000,00	238 849,99	101,21
Dochody bieżące				0,00	3 312,27	0,00
083 0 - Wpływy z usług				0,00	2 992,28	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	3,53	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych				0,00	316,46	0,00
Dochody majątkowe				236 000,00	235 537,72	99,80

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 000,00	235 537,72	99,80
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	177 218,81	70,89
			Dochody bieżące	250 000,00	177 218,81	70,89
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	250 000,00	177 218,81	70,89
			90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 080,90	0,00
			Dochody bieżące	0,00	1 080,90	0,00
			040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 080,90	0,00
			90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	26 642,62	0,00
			Dochody bieżące	0,00	26 642,62	0,00
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	15 673,19	0,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 969,43	0,00
			90095 - Pozostała działalność	1 000,00	395,73	39,57
			Dochody bieżące	0,00	300,78	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,78	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00
			Dochody majątkowe	1 000,00	94,95	9,50
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	94,95	9,50
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	153 610,67	122,89
			92116 - Biblioteki	105 000,00	113 594,85	108,19
			Dochody bieżące	105 000,00	113 594,85	108,19
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 594,85	0,00
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00
			92118 - Muzea	0,00	17 622,31	0,00
			Dochody bieżące	0,00	17 622,31	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 622,31	0,00
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	19 862,56	99,31
			Dochody bieżące	20 000,00	19 862,56	99,31
			273 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebudowlanych jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	20 000,00	19 862,56	99,31
			92195 - Pozostała działalność	0,00	2 530,95	0,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące	0,00	2 530,95	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,00	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 494,95	0,00
926 - Kultura fizyczna				20 000,00	23 264,00	116,32
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				20 000,00	23 264,00	116,32
			Dochody bieżące	20 000,00	23 264,00	116,32
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 264,00	0,00
Razem:				326 928 328,17	327 410 663,88	100,15

DOCHODY wg grup paragrafów (w zł)

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

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

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

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2019-12-31	2019-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	1 434,45	49,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	1 434,45	49,46
		Wydatki majątkowe w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00	177 000,00	98,33
		Wydatki majątkowe w tym:	180 000,00	177 000,00	98,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	177 000,00	98,33
		60014 - Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	43 075,24	21,54
		Wydatki bieżące w tym:	200 000,00	43 075,24	21,54
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	200 000,00	43 075,24	21,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	43 075,24	21,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	43 075,24	21,54
		60016 - Drogi publiczne gminne	13 647 281,00	12 619 227,03	92,47
		Wydatki bieżące w tym:	3 046 326,00	2 892 798,17	94,96
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 965 308,00	2 838 928,88	95,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 965 308,00	2 838 928,88	95,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 965 308,00	2 838 928,88	95,74
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 018,00	53 869,29	66,49
		Wydatki majątkowe w tym:	10 600 955,00	9 726 428,86	91,75
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 459 571,00	9 585 044,88	91,64
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	198 000,00	198 000,00	100,00
		60095 - Pozostała działalność	100 000,00	95 000,00	95,00
		Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	95 000,00	95,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	95 000,00	95,00
		630 - Turystyka	228 000,00	227 075,47	99,59
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107 000,00	106 697,00	99,72
		Wydatki bieżące w tym:	107 000,00	106 697,00	99,72
		dotacje na zadania bieżące	107 000,00	106 697,00	99,72
		63095 - Pozostała działalność	121 000,00	120 378,47	99,49
		Wydatki bieżące w tym:	121 000,00	120 378,47	99,49
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	41 000,00	40 378,47	98,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	40 378,47	98,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	40 378,47	98,48

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2019-12-31	2019-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			26 211 998,00	24 639 675,81	94,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			226 000,00	125 722,34	55,63
		Wydatki bieżące w tym:	176 000,00	115 701,54	65,74
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	176 000,00	115 701,54	65,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 000,00	115 701,54	65,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 000,00	115 701,54	65,74
		Wydatki majątkowe w tym:	50 000,00	10 020,80	20,04
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	10 020,80	20,04
70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego			25 985 998,00	24 513 953,47	94,34
		Wydatki bieżące w tym:	15 239 000,00	14 784 301,77	97,02
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 236 000,00	14 784 301,77	97,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 236 000,00	14 784 301,77	97,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 236 000,00	14 784 301,77	97,04
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	10 746 998,00	9 729 651,70	90,53
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 637 000,00	3 634 654,30	99,94
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 302 782,00	1 301 189,48	99,88
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 109 998,00	6 094 997,40	85,72
710 - Działalność usługowa			1 281 202,00	1 205 249,39	94,07
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			239 050,00	238 221,08	99,65
		Wydatki bieżące w tym:	239 050,00	238 221,08	99,65
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	235 300,00	234 471,08	99,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 300,00	234 471,08	99,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 300,00	234 471,08	99,65
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	3 750,00	3 750,00	100,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			136 737,00	83 581,80	61,13
		Wydatki bieżące w tym:	136 737,00	83 581,80	61,13
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	136 737,00	83 581,80	61,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 737,00	83 581,80	61,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 737,00	83 581,80	61,13
71035 - Cementarze			754 415,00	750 738,36	99,51
		Wydatki bieżące w tym:	754 415,00	750 738,36	99,51

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2019-12-31	2019-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	754 415,00	750 738,36	99,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	754 415,00	750 738,36	99,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	754 415,00	750 738,36	99,51
		71095 - Pozostała działalność	151 000,00	132 708,15	87,89
		Wydatki bieżące w tym:	151 000,00	132 708,15	87,89
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	151 000,00	132 708,15	87,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000,00	132 708,15	87,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000,00	132 708,15	87,89
		750 - Administracja publiczna	21 326 985,12	20 377 780,57	95,55
		75011 - Urzędy wojewódzkie	1 726 287,12	1 393 670,70	80,73
		Wydatki bieżące w tym:	1 726 287,12	1 393 670,70	80,73
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 726 287,12	1 393 670,70	80,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 287,12	1 391 680,56	80,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 990,14	99,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 990,14	99,51
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 000,00	501 628,13	97,21
		Wydatki bieżące w tym:	516 000,00	501 628,13	97,21
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	33 000,00	23 310,74	70,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	23 310,74	70,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	23 310,74	70,64
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	483 000,00	478 317,39	99,03
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 645 868,00	17 250 482,48	97,76
		Wydatki bieżące w tym:	17 495 868,00	17 100 616,70	97,74
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 447 868,00	17 064 989,85	97,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 752 493,00	14 569 304,23	98,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 695 375,00	2 495 685,62	92,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 695 375,00	2 495 685,62	92,59
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	39 000,00	28 760,46	73,74
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 000,00	6 866,39	76,29
		Wydatki majątkowe w tym:	150 000,00	149 865,78	99,91
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 865,78	99,91
		75045 - Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	200,00	0,00	0,00

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2019-12-31	2019-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00	0,00	0,00
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	779 000,00	748 724,06	96,11
		Wydatki bieżące w tym:	779 000,00	748 724,06	96,11
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	779 000,00	748 724,06	96,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100,00	10 790,00	82,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	765 900,00	737 934,06	96,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	757 090,00	729 128,40	96,31
		75095 - Pozostała działalność	659 630,00	483 275,20	73,26
		Wydatki bieżące w tym:	659 630,00	483 275,20	73,26
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	659 630,00	483 275,20	73,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	9 670,61	87,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 630,00	473 604,59	73,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 630,00	473 604,59	73,02
		751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	396 523,00	378 128,91	95,36
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 308,00	13 308,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	13 308,00	13 308,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 308,00	13 308,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 110,40	10 110,40	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 197,60	3 197,60	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 197,60	3 197,60	100,00
		75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	199 304,00	192 213,59	96,44
		Wydatki bieżące w tym:	199 304,00	192 213,59	96,44
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	72 554,00	67 213,59	92,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 554,00	47 400,41	95,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	19 813,18	86,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	19 813,18	86,14
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	126 750,00	125 000,00	98,62
		75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	1 991,26	99,56
		Wydatki bieżące w tym:	2 000,00	1 991,26	99,56
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	1 991,26	99,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 991,26	99,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 991,26	99,56

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2019-12-31	2019-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	181 911,00	170 616,06	93,79
		Wydatki bieżące w tym:	181 911,00	170 616,06	93,79
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 211,00	63 116,06	89,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 211,00	42 741,92	88,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	20 374,14	92,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	20 374,14	92,61
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	111 700,00	107 500,00	96,24
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 923 000,00	2 903 745,33	99,34
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	279 893,00	273 640,26	97,77
		Wydatki bieżące w tym:	69 000,00	62 748,00	90,94
		dotacje na zadania bieżące	69 000,00	62 748,00	90,94
		Wydatki majątkowe w tym:	210 893,00	210 892,26	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 893,00	210 892,26	100,00
		75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	250 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	250 000,00	250 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	100,00
		75414 - Obrona cywilna	14 000,00	11 507,50	82,20
		Wydatki bieżące w tym:	14 000,00	11 507,50	82,20
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 000,00	11 507,50	82,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	11 507,50	82,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	11 507,50	82,20
		75416 - Straż gminna (miejska)	2 065 835,00	2 065 781,76	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 993 275,00	1 993 222,26	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 949 538,00	1 949 485,26	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 777,00	1 750 775,75	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 761,00	198 709,51	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 761,00	198 709,51	99,97
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 737,00	43 737,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	72 560,00	72 559,50	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 560,00	72 559,50	100,00
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	2 745,00	2 745,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 745,00	2 745,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 745,00	2 745,00	100,00

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	2019-12-31	2019-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 745,00	2 745,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 745,00	2 745,00	100,00
		75495 - Pozostała działalność	310 527,00	300 070,81	96,63
		Wydatki bieżące w tym:	94 607,00	84 152,92	88,95
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	82 607,00	72 152,92	87,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 607,00	72 152,92	87,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 607,00	72 152,92	87,34
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	215 920,00	215 917,89	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 920,00	215 917,89	100,00
		757 - Obsługa długu publicznego	2 335 748,00	1 976 144,63	84,60
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 335 748,00	1 976 144,63	84,60
		Wydatki bieżące w tym:	2 335 748,00	1 976 144,63	84,60
		obsługa długu	2 335 748,00	1 976 144,63	84,60
		758 - Różne rozliczenia	2 096 121,00	29 272,67	1,40
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	454 671,00	29 272,67	6,44
		Wydatki bieżące w tym:	454 671,00	29 272,67	6,44
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	424 671,00	8 582,45	2,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 671,00	8 582,45	2,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 671,00	8 582,45	2,02
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	30 000,00	20 690,22	68,97
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 641 450,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 641 450,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 641 450,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 641 450,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 641 450,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	97 671 307,18	96 506 875,49	98,81
		80101 - Szkoły podstawowe	54 318 993,26	53 876 772,70	99,19
		Wydatki bieżące w tym:	46 302 914,26	46 133 303,71	99,63
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	45 439 387,26	45 414 247,19	99,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 513 348,15	39 503 823,58	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 926 039,11	5 910 423,61	99,74

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

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2019-12-31	2019-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 181,91	382 181,91	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 969,00	157 968,72	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 900,80	156 900,52	100,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	89,70	89,70	100,00
		80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	321 514,00	303 357,52	94,35
		Wydatki bieżące w tym:	321 514,00	303 357,52	94,35
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	307 031,00	303 357,52	98,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 631,00	300 957,52	98,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 631,00	300 957,52	98,79
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	14 483,00	0,00	0,00
		80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 079 577,00	5 914 357,62	97,28
		Wydatki bieżące w tym:	6 079 577,00	5 914 357,62	97,28
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 644 577,00	1 644 577,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622 577,00	1 622 577,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	4 435 000,00	4 269 780,62	96,27
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 262 744,00	8 099 885,08	98,03
		Wydatki bieżące w tym:	8 262 744,00	8 099 885,08	98,03
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 760 244,00	7 760 243,82	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 223 829,00	7 223 828,83	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 415,00	536 414,99	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 415,00	536 414,99	100,00
		dotacje na zadania bieżące	500 000,00	337 383,44	67,48
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	2 500,00	2 257,82	90,31
		80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	800 941,00	800 938,20	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	800 941,00	800 938,20	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	800 941,00	800 938,20	100,00

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2019-12-31	2019-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 492,00	787 489,20	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 449,00	13 449,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 449,00	13 449,00	100,00
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	528 673,18	516 645,41	97,72
		Wydatki bieżące w tym:	528 673,18	516 645,41	97,72
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	528 673,18	516 645,41	97,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 673,18	516 645,41	97,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 673,18	516 645,41	97,72
		80195 - Pozostała działalność	1 221 507,00	1 209 691,68	99,03
		Wydatki bieżące w tym:	1 221 507,00	1 209 691,68	99,03
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 200 507,00	1 190 773,68	99,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 346,00	91 249,85	99,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 109 161,00	1 099 523,83	99,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 101 670,00	1 092 694,90	99,19
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	21 000,00	18 918,00	90,09
		851 - Ochrona zdrowia	2 387 100,00	2 288 709,42	95,88
		85111 - Szpitale ogólne	669 600,00	663 712,45	99,12
		Wydatki majątkowe w tym:	669 600,00	663 712,45	99,12
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	669 600,00	663 712,45	99,12
		85153 - Zwalczanie narkomanii	64 500,00	61 176,20	94,85
		Wydatki bieżące w tym:	64 500,00	61 176,20	94,85
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	64 500,00	61 176,20	94,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 500,00	61 176,20	94,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 500,00	61 176,20	94,85
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 495 500,00	1 414 634,31	94,59
		Wydatki bieżące w tym:	1 495 500,00	1 414 634,31	94,59
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	795 500,00	725 464,31	91,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 354,00	534 514,75	90,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 146,00	190 949,56	94,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 146,00	190 949,56	94,00
		dotacje na zadania bieżące	700 000,00	689 170,00	98,45
		85158 - Izby wytrzeźwień	16 000,00	15 163,00	94,77

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2019-12-31	2019-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:	16 000,00	15 163,00	94,77
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00	15 163,00	94,77
		85195 - Pozostała działalność	141 500,00	134 023,46	94,72
		Wydatki bieżące w tym:	141 500,00	134 023,46	94,72
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	141 500,00	134 023,46	94,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500,00	32 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	101 523,46	93,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	101 523,46	93,14
		852 - Pomoc społeczna	23 839 922,05	22 683 821,63	95,15
		85202 - Domy pomocy społecznej	4 786 904,00	4 735 609,63	98,93
		Wydatki bieżące w tym:	4 786 904,00	4 735 609,63	98,93
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 786 904,00	4 735 609,63	98,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 786 904,00	4 735 609,63	98,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 786 904,00	4 735 609,63	98,93
		85203 - Ośrodki wsparcia	1 550 228,00	1 546 723,00	99,77
		Wydatki bieżące w tym:	1 550 228,00	1 546 723,00	99,77
		dotacje na zadania bieżące	1 550 228,00	1 546 723,00	99,77
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	300,00	300,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	300,00	300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	228 148,00	215 614,84	94,51
		Wydatki bieżące w tym:	228 148,00	215 614,84	94,51
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	228 148,00	215 614,84	94,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 148,00	215 614,84	94,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 148,00	215 614,84	94,51
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 299 800,00	1 236 188,34	95,11
		Wydatki bieżące w tym:	1 299 800,00	1 236 188,34	95,11
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	96 800,00	52 921,35	54,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 800,00	52 921,35	54,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 800,00	52 921,35	54,67

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2019-12-31	2019-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 203 000,00	1 183 266,99	98,36
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 541 408,05	2 475 002,73	97,39
		Wydatki bieżące w tym:	2 541 408,05	2 475 002,73	97,39
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	545,24	516,73	94,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545,24	516,73	94,77
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 540 862,81	2 474 486,00	97,39
		85216 - Zasiłki stałe	2 391 500,00	2 338 556,76	97,79
		Wydatki bieżące w tym:	2 391 500,00	2 338 556,76	97,79
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 391 500,00	2 338 556,76	97,79
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6 595 519,00	6 033 086,63	91,47
		Wydatki bieżące w tym:	6 514 519,00	5 954 665,16	91,41
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 475 291,00	5 927 719,22	91,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 561 305,00	5 123 183,12	92,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	913 986,00	804 536,10	88,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	913 986,00	804 536,10	88,02
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 228,00	26 945,94	68,69
		Wydatki majątkowe w tym:	81 000,00	78 421,47	96,82
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00	78 421,47	96,82
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 662 228,00	2 522 981,96	94,77
		Wydatki bieżące w tym:	2 662 228,00	2 522 981,96	94,77
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 436 768,00	2 303 043,84	94,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 218 191,00	2 100 852,50	94,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 577,00	202 191,34	92,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 577,00	202 191,34	92,50
		dotacje na zadania bieżące	198 500,00	198 500,00	100,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 960,00	21 438,12	79,52
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	950 000,00	809 394,38	85,20
		Wydatki bieżące w tym:	950 000,00	809 394,38	85,20
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	950 000,00	809 394,38	85,20
		85295 - Pozostała działalność	833 887,00	770 363,36	92,38
		Wydatki bieżące w tym:	784 887,00	721 554,94	91,93
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 570,00	26 288,59	98,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 570,00	26 288,59	98,94

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2019-12-31	2019-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 570,00	26 288,59	98,94
		dotacje na zadania bieżące	697 187,00	642 454,35	92,15
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 130,00	52 812,00	86,39
		Wydatki majątkowe w tym:	49 000,00	48 808,42	99,61
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	48 808,42	99,61
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			318 215,00	305 925,40	96,14
85395 - Pozostała działalność			318 215,00	305 925,40	96,14
		Wydatki bieżące w tym:	318 215,00	305 925,40	96,14
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 015,00	34 725,40	73,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	874,30	14,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 015,00	33 851,10	82,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 015,00	33 851,10	82,53
		dotacje na zadania bieżące	267 200,00	267 200,00	100,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00	4 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			4 765 088,00	4 672 544,66	98,06
85401 - wietlice szkolne			2 490 635,00	2 470 005,83	99,17
		Wydatki bieżące w tym:	2 490 635,00	2 470 005,83	99,17
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 490 635,00	2 470 005,83	99,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 320 670,00	2 300 189,28	99,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 965,00	169 816,55	99,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 965,00	169 816,55	99,91
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego			1 688 122,00	1 687 664,42	99,97
		Wydatki bieżące w tym:	1 688 122,00	1 687 664,42	99,97
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 683 122,00	1 682 671,50	99,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 511,00	1 509 487,22	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 611,00	173 184,28	99,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 302,00	172 875,68	99,75
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	4 992,92	99,86
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			150 945,00	115 681,83	76,64
		Wydatki bieżące w tym:	150 945,00	115 681,83	76,64
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	100 945,00	65 681,83	65,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 101,00	50 842,38	59,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 844,00	14 839,45	99,97

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2019-12-31	2019-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 844,00	14 839,45	99,97
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	312 404,00	276 210,93	88,41
		Wydatki bieżące w tym:	312 404,00	276 210,93	88,41
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	312 404,00	276 210,93	88,41
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 573,00	1 573,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 573,00	1 573,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 573,00	1 573,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 573,00	1 573,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 573,00	1 573,00	100,00
		85495 - Pozostała działalność	121 409,00	121 408,65	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	121 409,00	121 408,65	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 409,00	11 408,65	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 102,00	4 101,65	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 307,00	7 307,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 307,00	7 307,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
		855 - Rodzina	78 470 719,42	77 799 407,64	99,14
		85501 - wiadczenie wychowawcze	47 933 080,00	47 744 747,77	99,61
		Wydatki bieżące w tym:	47 933 080,00	47 744 747,77	99,61
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	622 819,00	622 177,87	99,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 630,00	532 238,68	99,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 189,00	89 939,19	99,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 189,00	89 939,19	99,72
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	47 310 261,00	47 122 569,90	99,60
		85502 - wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 525 592,42	22 177 831,55	98,46
		Wydatki bieżące w tym:	22 525 592,42	22 177 831,55	98,46
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 144 621,42	2 076 109,62	96,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 923 833,42	1 875 209,75	97,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 788,00	200 899,87	90,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 788,00	200 899,87	90,99
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 380 971,00	20 101 721,93	98,63

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

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2019-12-31	2019-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	250 500,00	246 610,69	98,45
		Wydatki bieżące w tym:	250 500,00	246 610,69	98,45
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	250 500,00	246 610,69	98,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 500,00	246 610,69	98,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 500,00	246 610,69	98,45
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 749 687,00	20 815 651,44	95,71
		90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wód	67 650,00	67 650,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	23 985,00	23 985,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 985,00	4 985,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 985,00	4 985,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 985,00	4 985,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 000,00	19 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	43 665,00	43 665,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 665,00	43 665,00	100,00
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	11 375 650,00	11 310 539,01	99,43
		Wydatki bieżące w tym:	11 375 650,00	11 310 539,01	99,43
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 373 450,00	11 309 044,16	99,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 130,00	817 507,19	93,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 496 320,00	10 491 536,97	99,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 496 320,00	10 491 536,97	99,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 200,00	1 494,85	67,95
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 982 600,00	1 979 866,16	99,86
		Wydatki bieżące w tym:	1 982 600,00	1 979 866,16	99,86
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 982 600,00	1 979 866,16	99,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 982 600,00	1 979 866,16	99,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 982 600,00	1 979 866,16	99,86
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 411 357,00	2 247 077,37	93,19
		Wydatki bieżące w tym:	1 584 076,00	1 557 385,43	98,32
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 583 076,00	1 556 471,06	98,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 583 076,00	1 556 471,06	98,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 583 076,00	1 556 471,06	98,32

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	2019-12-31	2019-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	914,37	91,44
		Wydatki majątkowe w tym:	827 281,00	689 691,94	83,37
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	827 281,00	689 691,94	83,37
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	6 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	6 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 200,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 200,00	100,00
		90013 - Schroniska dla zwierząt	706 001,00	705 000,89	99,86
		Wydatki bieżące w tym:	646 000,00	645 000,00	99,85
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	77 000,00	76 000,00	98,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	76 000,00	98,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	76 000,00	98,70
		dotacje na zadania bieżące	569 000,00	569 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	60 001,00	60 000,89	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 001,00	60 000,89	100,00
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 475 550,00	2 865 734,85	82,45
		Wydatki bieżące w tym:	2 547 050,00	1 968 494,24	77,29
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 547 050,00	1 968 494,24	77,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 547 050,00	1 968 494,24	77,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 547 050,00	1 968 494,24	77,29
		Wydatki majątkowe w tym:	928 500,00	897 240,61	96,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	928 500,00	897 240,61	96,63
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	242 461,63	96,98
		Wydatki bieżące w tym:	250 000,00	242 461,63	96,98
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	250 000,00	242 461,63	96,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	242 461,63	96,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 646,00	228 108,35	96,80
		90095 - Pozostała działalność	1 474 879,00	1 391 321,53	94,33
		Wydatki bieżące w tym:	1 364 629,00	1 311 915,53	96,14
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 331 879,00	1 281 944,93	96,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 400,00	369 368,14	99,45

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2019-12-31	2019-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960 479,00	912 576,79	95,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 479,00	902 576,79	94,96
		dotacje na zadania bieżące	31 750,00	29 367,20	92,50
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	603,40	60,34
		Wydatki majątkowe w tym:	110 250,00	79 406,00	72,02
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 250,00	79 406,00	72,02
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 794 454,00	9 665 706,62	98,69
92109 - Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			4 073 244,00	4 073 244,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 373 244,00	3 373 244,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	3 373 244,00	3 373 244,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	700 000,00	700 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	700 000,00	100,00
92116 - Biblioteki			1 844 368,00	1 844 368,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 764 418,00	1 764 418,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 764 418,00	1 764 418,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	79 950,00	79 950,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 950,00	79 950,00	100,00
92118 - Muzea			2 599 122,00	2 599 122,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 110 472,00	2 110 472,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	2 110 472,00	2 110 472,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	488 650,00	488 650,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 650,00	488 650,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			925 530,00	800 669,83	86,51
		Wydatki bieżące w tym:	118 060,00	83 235,10	70,50
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	118 060,00	83 235,10	70,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 060,00	83 235,10	70,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 060,00	83 235,10	70,50
		Wydatki majątkowe w tym:	807 470,00	717 434,73	88,85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	807 470,00	717 434,73	88,85
92195 - Pozostała działalność			352 190,00	348 302,79	98,90
		Wydatki bieżące w tym:	352 190,00	348 302,79	98,90
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	57 440,00	54 014,79	94,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 765,00	2 615,48	45,37

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2019-12-31	2019-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 675,00	51 399,31	99,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 675,00	51 399,31	99,47
		dotacje na zadania budżetowe	227 650,00	227 650,00	100,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;	67 100,00	66 638,00	99,31
926 - Kultura fizyczna			8 280 077,00	8 244 841,97	99,57
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			8 091 902,00	8 063 190,00	99,65
		Wydatki budżetowe w tym:	7 941 902,00	7 913 190,00	99,64
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 009 171,00	3 989 171,00	99,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 009 171,00	3 989 171,00	99,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 009 171,00	3 989 171,00	99,50
		dotacje na zadania budżetowe	3 932 731,00	3 924 019,00	99,78
		Wydatki majątkowe w tym:	150 000,00	150 000,00	100,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	150 000,00	150 000,00	100,00
92695 - Pozostała działalność			188 175,00	181 651,97	96,53
		Wydatki budżetowe w tym:	188 175,00	181 651,97	96,53
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	96 975,00	94 136,97	97,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 075,00	3 070,08	99,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 900,00	91 066,89	96,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 100,00	87 771,92	97,42
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;	91 200,00	87 515,00	95,96
Razem:			345 906 174,17	335 326 520,63	96,94

WYDATKI wg grup paragrafów (w zł)

Gr. par. 1	Plan na dz. 2019-12-31 2	Wyk. na dz. 2019-12-31 3	% (3:2) 4
Wydatki bieżące w tym:	299 229 050,17	291 160 381,34	97,30
wydatki jednostek budżetowych z tego:	189 336 725,66	183 378 983,69	96,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 903 702,88	102 477 542,32	98,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 433 022,78	80 901 441,37	94,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 377 785,58	80 847 378,30	94,69
dotacje na zadania bieżące	28 568 190,00	27 822 118,71	97,39
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 560 108,51	77 661 296,16	98,86
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 278,00	321 838,15	75,15
obsługa długu	2 335 748,00	1 976 144,63	84,60
Wydatki majątkowe w tym:	46 677 124,00	44 166 139,29	94,62
inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 275 742,00	37 779 757,91	96,19
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 132 202,00	13 130 602,31	99,99
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 259 998,00	6 244 997,40	86,02
Razem:	345 906 174,17	335 326 520,63	96,94

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

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH ODR BNymi USTAWAMI ZA 2019 ROK (w zł)

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				76 877,40	76 877,40	100,00
01095 - Pozostała działalność				76 877,40	76 877,40	100,00
Dochody budżetowe				76 877,40	76 877,40	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami				76 877,40	76 877,40	100,00
750 - Administracja publiczna				941 329,12	916 107,04	97,32
75011 - Urzędy wojewódzkie				941 329,12	916 107,04	97,32
Dochody budżetowe				941 329,12	916 107,04	97,32
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami				941 329,12	916 107,04	97,32
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				396 523,00	378 128,91	95,36
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				13 308,00	13 308,00	100,00
Dochody budżetowe				13 308,00	13 308,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami				13 308,00	13 308,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				199 304,00	192 213,59	96,44
Dochody budżetowe				199 304,00	192 213,59	96,44
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami				199 304,00	192 213,59	96,44
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				2 000,00	1 991,26	99,56

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące	2 000,00	1 991,26	99,56
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 991,26	99,56
			75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	181 911,00	170 616,06	93,79
			Dochody bieżące	181 911,00	170 616,06	93,79
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	181 911,00	170 616,06	93,79
			801 - Owiata i wychowanie	528 673,18	516 645,41	97,72
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	528 673,18	516 645,41	97,72
			Dochody bieżące	528 673,18	516 645,41	97,72
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	528 673,18	516 645,41	97,72
			851 - Ochrona zdrowia	32 500,00	32 500,00	100,00
			85195 - Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00	100,00
			Dochody bieżące	32 500,00	32 500,00	100,00
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	32 500,00	32 500,00	100,00
			852 - Pomoc społeczna	1 701 386,05	1 689 667,99	99,31
			85203 - Orodki wsparcia	1 491 728,00	1 488 223,00	99,77
			Dochody bieżące	1 491 728,00	1 488 223,00	99,77
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 491 728,00	1 488 223,00	99,77
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	27 808,05	26 353,02	94,77
			Dochody bieżące	27 808,05	26 353,02	94,77
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	27 808,05	26 353,02	94,77
			85219 - Orodki pomocy społecznej	6 750,00	1 252,25	18,55
			Dochody bieżące	6 750,00	1 252,25	18,55
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	6 750,00	1 252,25	18,55
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 100,00	173 839,72	99,28
			Dochody bieżące	175 100,00	173 839,72	99,28

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 100,00	173 839,72	99,28
855 - Rodzina				72 546 943,42	72 026 329,88	99,28
85501 - świadczenie wychowawcze				47 933 080,00	47 744 747,77	99,61
Dochody budżetowe				47 933 080,00	47 744 747,77	99,61
206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				47 933 080,00	47 744 747,77	99,61
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				22 109 737,42	21 816 866,50	98,68
Dochody budżetowe				22 109 737,42	21 816 866,50	98,68
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				22 109 737,42	21 816 866,50	98,68
85503 - Karta Dużej Rodziny				5 626,00	4 924,92	87,54
Dochody budżetowe				5 626,00	4 924,92	87,54
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				5 626,00	4 924,92	87,54
85504 - Wspieranie rodziny				2 248 000,00	2 213 180,00	98,45
Dochody budżetowe				2 248 000,00	2 213 180,00	98,45
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				2 248 000,00	2 213 180,00	98,45
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r				250 500,00	246 610,69	98,45
Dochody budżetowe				250 500,00	246 610,69	98,45
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				250 500,00	246 610,69	98,45
Razem:				76 224 232,17	75 636 256,63	99,23

**WYKONANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH ODR BNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK (w zł)**

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

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	990,15	99,02
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 329,12	939 329,12	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 824,12	812 824,12	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	110 775,00	110 775,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 730,00	15 730,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 990,14	99,51
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	990,15	99,02
			751 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	396 523,00	378 128,91	95,36
			75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 308,00	13 308,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	13 308,00	13 308,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	1 375,20	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 588,20	8 588,20	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 197,60	3 197,60	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 308,00	13 308,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	1 375,20	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 588,20	8 588,20	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 197,60	3 197,60	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 110,40	10 110,40	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	1 375,20	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 588,20	8 588,20	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 197,60	3 197,60	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 197,60	3 197,60	100,00
			75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	199 304,00	192 213,59	96,44
			Wydatki bieżące w tym:	199 304,00	192 213,59	96,44
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 750,00	125 000,00	98,62
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 157,08	85,95
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	606,45	40,43
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	42 054,00	41 636,88	99,01

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 760,26	75,11
			430 0 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 052,92	93,24
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	72 554,00	67 213,59	92,64
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 157,08	85,95
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	606,45	40,43
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	42 054,00	41 636,88	99,01
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 760,26	75,11
			430 0 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 052,92	93,24
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 554,00	47 400,41	95,65
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 157,08	85,95
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	606,45	40,43
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	42 054,00	41 636,88	99,01
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	19 813,18	86,14
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 760,26	75,11
			430 0 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 052,92	93,24
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	126 750,00	125 000,00	98,62
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 750,00	125 000,00	98,62
			75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	1 991,26	99,56
			Wydatki bieżące w tym:	2 000,00	1 991,26	99,56
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	391,26	99,81
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 608,00	1 600,00	99,50
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	1 991,26	99,56
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	391,26	99,81
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 608,00	1 600,00	99,50
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 991,26	99,56
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	391,26	99,81
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 608,00	1 600,00	99,50
			75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	181 911,00	170 616,06	93,79
			Wydatki bieżące w tym:	181 911,00	170 616,06	93,79
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 700,00	107 500,00	96,24
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 131,23	85,52
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	589,25	58,92

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 211,00	37 021,44	89,83
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 927,40	99,09
			430 0 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 446,74	88,91
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 211,00	63 116,06	89,89
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 131,23	85,52
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	589,25	58,92
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 211,00	37 021,44	89,83
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 927,40	99,09
			430 0 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 446,74	88,91
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 211,00	42 741,92	88,66
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 131,23	85,52
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	589,25	58,92
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 211,00	37 021,44	89,83
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	20 374,14	92,61
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 927,40	99,09
			430 0 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 446,74	88,91
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	111 700,00	107 500,00	96,24
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 700,00	107 500,00	96,24
801	O	W	iaata i wychowanie	528 673,18	516 645,41	97,72
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	528 673,18	516 645,41	97,72
			Wydatki bieżące w tym:	528 673,18	516 645,41	97,72
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 234,35	5 234,35	100,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księzek	523 438,83	511 411,06	97,70
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	528 673,18	516 645,41	97,72
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 234,35	5 234,35	100,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księzek	523 438,83	511 411,06	97,70
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 673,18	516 645,41	97,72
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 234,35	5 234,35	100,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księzek	523 438,83	511 411,06	97,70
851	O	Ch	rona zdrowia	32 500,00	32 500,00	100,00
			85195 - Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	32 500,00	32 500,00	100,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 131,00	27 131,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 704,00	4 704,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	665,00	665,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 500,00	32 500,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 131,00	27 131,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 704,00	4 704,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	665,00	665,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500,00	32 500,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 131,00	27 131,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 704,00	4 704,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	665,00	665,00	100,00
852 - Pomoc społeczna				1 701 386,05	1 689 667,99	99,31
85203 - O rodki wsparcia				1 491 728,00	1 488 223,00	99,77
			Wydatki bieżące w tym:	1 491 728,00	1 488 223,00	99,77
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 491 728,00	1 488 223,00	99,77
			dotacje na zadania bieżące	1 491 728,00	1 488 223,00	99,77
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 491 728,00	1 488 223,00	99,77
85215 - Dodatki mieszkaniowe				27 808,05	26 353,02	94,77
			Wydatki bieżące w tym:	27 808,05	26 353,02	94,77
			311 0 - świadczenia społeczne	27 262,81	25 836,29	94,77
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,24	516,73	94,77
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	545,24	516,73	94,77
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,24	516,73	94,77
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545,24	516,73	94,77
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,24	516,73	94,77
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 262,81	25 836,29	94,77
			311 0 - świadczenia społeczne	27 262,81	25 836,29	94,77
85219 - O rodki pomocy społecznej				6 750,00	1 252,25	18,55
			Wydatki bieżące w tym:	6 750,00	1 252,25	18,55
			311 0 - świadczenia społeczne	6 648,00	1 233,74	18,56
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,00	18,51	18,15

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek bud etowych z tego:	102,00	18,51	18,15
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,00	18,51	18,15
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102,00	18,51	18,15
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,00	18,51	18,15
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 648,00	1 233,74	18,56
			311 0 - wiadczenia społeczne	6 648,00	1 233,74	18,56
			85228 - Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	175 100,00	173 839,72	99,28
			Wydatki bie ce w tym:	175 100,00	173 839,72	99,28
			282 0 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 477,00	32 400,76	96,79
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 804,00	5 642,47	97,22
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	819,00	796,49	97,25
			wydatki jednostek bud etowych z tego:	40 100,00	38 839,72	96,86
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 477,00	32 400,76	96,79
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 804,00	5 642,47	97,22
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	819,00	796,49	97,25
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 100,00	38 839,72	96,86
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 477,00	32 400,76	96,79
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 804,00	5 642,47	97,22
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	819,00	796,49	97,25
			dotacje na zadania bie ce	135 000,00	135 000,00	100,00
			282 0 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	100,00
			855 - Rodzina	72 546 943,42	72 026 329,88	99,28
			85501 - wiadczenie wychowawcze	47 933 080,00	47 744 747,77	99,61
			Wydatki bie ce w tym:	47 933 080,00	47 744 747,77	99,61
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 084,00	1 083,49	99,95
			311 0 - wiadczenia społeczne	47 309 177,00	47 121 486,41	99,60
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 103,00	417 902,89	99,95
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 253,00	28 252,33	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 583,00	75 430,60	99,80
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 691,00	10 652,86	99,64

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

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				22 109 737,42	21 816 866,50	98,68
Wydatki bieżące w tym:				22 109 737,42	21 816 866,50	98,68
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 643,00	2 642,89	100,00
311 0 - świadczenia społeczne				20 377 748,00	20 098 539,69	98,63
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				363 956,42	363 938,42	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				41 946,00	41 945,88	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 206 501,00	1 198 571,99	99,34
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				11 366,00	11 096,54	97,63
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				13 284,00	8 061,62	60,69
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				980,00	787,00	80,31
430 0 - Zakup usług pozostałych				72 644,00	72 644,00	100,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				942,00	912,87	96,91
441 0 - Podróże służbowe krajowe				958,00	957,34	99,93
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 476,00	14 475,72	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 293,00	2 292,54	99,98
wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 729 346,42	1 715 683,92	99,21
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				363 956,42	363 938,42	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				41 946,00	41 945,88	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 206 501,00	1 198 571,99	99,34
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				11 366,00	11 096,54	97,63
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				13 284,00	8 061,62	60,69
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				980,00	787,00	80,31
430 0 - Zakup usług pozostałych				72 644,00	72 644,00	100,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				942,00	912,87	96,91
441 0 - Podróże służbowe krajowe				958,00	957,34	99,93
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 476,00	14 475,72	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 293,00	2 292,54	99,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 623 769,42	1 615 552,83	99,49
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				363 956,42	363 938,42	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				41 946,00	41 945,88	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 206 501,00	1 198 571,99	99,34
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				11 366,00	11 096,54	97,63

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 577,00	100 131,09	94,84
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 284,00	8 061,62	60,69
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	980,00	787,00	80,31
			430 0 - Zakup usług pozostałych	72 644,00	72 644,00	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942,00	912,87	96,91
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	958,00	957,34	99,93
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 476,00	14 475,72	100,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 293,00	2 292,54	99,98
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 380 391,00	20 101 182,58	98,63
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 643,00	2 642,89	100,00
			311 0 - świadczenia społeczne	20 377 748,00	20 098 539,69	98,63
			85503 - Karta Dużej Rodziny	5 626,00	4 924,92	87,54
			Wydatki bieżące w tym:	5 626,00	4 924,92	87,54
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	650,02	649,79	99,96
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,49	55,13	99,35
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,49	440,00	38,58
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 626,00	4 924,92	87,54
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	650,02	649,79	99,96
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,49	55,13	99,35
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,49	440,00	38,58
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 485,51	4 484,92	99,99
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	650,02	649,79	99,96
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,49	55,13	99,35
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 140,49	440,00	38,58
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,49	440,00	38,58
			85504 - Wspieranie rodziny	2 248 000,00	2 213 180,00	98,45
			Wydatki bieżące w tym:	2 248 000,00	2 213 180,00	98,45
			311 0 - świadczenia społeczne	2 175 000,00	2 141 700,00	98,47
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 191,00	56 081,59	98,06
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00	9 724,59	98,05

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 402,00	1 374,00	98,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,93	99,90
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 489,00	2 301,89	92,48
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	73 000,00	71 480,00	97,92
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 191,00	56 081,59	98,06
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00	9 724,59	98,05
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 402,00	1 374,00	98,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,93	99,90
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 489,00	2 301,89	92,48
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 511,00	67 180,18	98,06
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 191,00	56 081,59	98,06
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00	9 724,59	98,05
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 402,00	1 374,00	98,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 489,00	4 299,82	95,79
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,93	99,90
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 489,00	2 301,89	92,48
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 175 000,00	2 141 700,00	98,47
			311 0 - wiadczenia społeczne	2 175 000,00	2 141 700,00	98,47
			85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	250 500,00	246 610,69	98,45
			Wydatki budżetowe w tym:	250 500,00	246 610,69	98,45
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	250 500,00	246 610,69	98,45
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	250 500,00	246 610,69	98,45
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	250 500,00	246 610,69	98,45
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 500,00	246 610,69	98,45
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	250 500,00	246 610,69	98,45
Razem:				76 224 232,17	75 661 468,85	99,26

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone (w zł)

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

**WYKONANIE DOCHODÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZ DOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ZA 2019 ROK (w zł)**

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
710 - Działalno usługowa				53 000,00	50 273,94	94,86
71035 - Cmentarze				53 000,00	50 273,94	94,86
Dochody bie ce				53 000,00	50 273,94	94,86
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej				53 000,00	50 273,94	94,86
Razem:				53 000,00	50 273,94	94,86

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

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

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

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

**WYKONANIE DOCHODÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADA REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIE MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK (w zł)**

Gr.				Plan na dz. 2019-12-31	Wyk. na dz. 2019-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i t czno				1 876 807,00	1 728 225,48	92,08
60004 - Lokalny transport zbiorowy				1 676 807,00	1 676 807,00	100,00
Dochody bie ce				1 676 807,00	1 676 807,00	100,00
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego				1 676 807,00	1 676 807,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				200 000,00	51 418,48	25,71
Dochody bie ce				200 000,00	51 418,48	25,71
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego				200 000,00	51 418,48	25,71
801 - O wiata i wychowanie				870 000,00	946 066,85	108,74
80104 - Przedszkola				870 000,00	946 066,85	108,74
Dochody bie ce				870 000,00	946 066,85	108,74
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego				870 000,00	946 066,85	108,74
852 - Pomoc społeczna				13 716,00	13 715,85	100,00
85295 - Pozostała działalno				13 716,00	13 715,85	100,00
Dochody bie ce				13 716,00	13 715,85	100,00
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego				13 716,00	13 715,85	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska				77 000,00	76 000,00	98,70
90013 - Schroniska dla zwierz t				77 000,00	76 000,00	98,70

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bie ce	77 000,00	76 000,00	98,70
			231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	77 000,00	76 000,00	98,70
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	100,00
			92116 - Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00
			Dochody bie ce	105 000,00	105 000,00	100,00
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00
			926 - Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dochody bie ce	20 000,00	20 000,00	100,00
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:				2 962 523,00	2 889 008,18	97,52

**WYKONANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADA REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIE MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK (w zł)**

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

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2019-12-31	2019-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bie ce w tym:	13 716,00	13 716,00	100,00
			282 0 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 716,00	13 716,00	100,00
			dotacje na zadania bie ce	13 716,00	13 716,00	100,00
			282 0 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 716,00	13 716,00	100,00
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	77 000,00	76 000,00	98,70
			90013 - Schroniska dla zwierz t	77 000,00	76 000,00	98,70
			Wydatki bie ce w tym:	77 000,00	76 000,00	98,70
			427 0 - Zakup usług remontowych	77 000,00	76 000,00	98,70
			wydatki jednostek bud etowych z tego:	77 000,00	76 000,00	98,70
			427 0 - Zakup usług remontowych	77 000,00	76 000,00	98,70
			wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	77 000,00	76 000,00	98,70
			427 0 - Zakup usług remontowych	77 000,00	76 000,00	98,70
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	100,00
			92116 - Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00
			Wydatki bie ce w tym:	105 000,00	105 000,00	100,00
			248 0 - Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	100,00
			dotacje na zadania bie ce	105 000,00	105 000,00	100,00
			248 0 - Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	100,00
			926 - Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatki bie ce w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
			wydatki jednostek bud etowych z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
			wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	20 000,00	20 000,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:				2 811 636,00	2 651 898,03	94,32

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumie mi dzy
jednostkami samorz du terytorialnego (w zł)**

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

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Stan środków pieniężnych na koniec roku		Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 rok
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Oświatowe jednostki budżetowe											
	z tego:											
1	Szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	-	-	719 373,00	457 065,30	63,54	719 373,00	457 064,64	63,54	-	0,66	-
2	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	-	-	341 230,00	232 614,27	68,17	341 230,00	232 614,27	68,17	-	-	-
3	Przedszkola miejskie nr 1,2,3,4,5,6	66,00	66,00	2 475 704,00	1 988 498,07	80,32	2 475 770,00	1 988 155,33	80,30	-	408,74	66,00
4	Młodzieżowy Dom Kultury	-	-	32 500,00	7 945,00	24,45	32 500,00	7 945,00	24,45	-	-	-
5	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	-	-	20 250,00	-	-	20 250,00	-	-	-	-	-
	Ogółem:	66,00	66,00	3 589 057,00	2 686 122,64	74,84	3 589 123,00	2 685 779,24	74,83	-	409,40	66,00

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2019 ROKU / WYKONANIE W 2019 R. (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	3 373 244	3 373 244,00	100,00
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 764 418	1 764 418,00	100,00
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno-Historyczne	2 110 472	2 110 472,00	100,00
OGÓŁEM:					7 248 134	7 248 134,00	100,00

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU/ WYKONANIE W 2019 R. (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60011	6590	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w mieście Stargard w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	2 500 000	2 500 000,00	100,00
2	754	75404	2300	Rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określone normy, a także na pokrycie kosztów służb pełnionych w ramach odbywania adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej na terenie miasta Stargard oraz wyposażenia policjantów w niezbędny sprzęt	69 000	62 748,00	90,94
3	754	75404	6170	Dofinansowanie 50 % kosztów zakupu czterech radiowozów, w tym pojazdu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	210 893	210 892,26	100,00
4	754	75410	6170	Dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	250 000	250 000,00	100,00
5	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	150 000	108 985,71	72,66
6	851	85111	6220	Zakup sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800	152 219,09	97,08
7	851	85111	6220	Zakup nowego mikroskopu operacyjnego dla oddziału otolaryngologicznego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	196 000	196 000,00	100,00
8	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego oraz modernizacja/rozbudowa i przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800	155 775,90	99,35
9	851	85111	6220	Modernizacja dźwignów hydraulicznych	160 000	159 717,46	99,82
10	851	85158	2310	Sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu miasta Stargard	16 000	15 163,00	94,77
11	921	92109	6220	Dofinansowanie kosztów wyposażenia obiektu SCK w niezbędny sprzęt, dostosowany do najnowszych potrzeb technicznych	700 000	700 000,00	100,00
12	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie	396 150	396 150,00	100,00
13	921	92118	6220	Dofinansowanie projektu pn.: "Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie	92 500	92 500,00	100,00
					5 054 143	4 907 651,42	97,10

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE
Z BUDŻETU MIASTA STARGARD W 2019 ROKU / WYKONANIE W 2019 R. (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	530 000	460 574,48	86,90
2.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 541 104	6 355 648,56	97,16
3.	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	4 435 000	4 269 780,62	96,27
4.	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne (klasy gimnazjalne)	33 896	33 895,35	100,00
5.	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne i Gimnazjum niepubliczne (klasy gimnazjalne)	500 000	337 383,44	67,48
6.	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	57 750	50 200,00	86,93
OGÓŁEM:					12 097 750	11 507 482,45	95,12

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NIEALNEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU / WYKONANIE W 2019 R. (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja programów turystycznych z zakresu turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej	107 000	106 697,00	99,72
2	754	75495	2810	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" -sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta	10 000	10 000,00	100,00
3	754	75495	2820	Realizacja "Bezpiecznej Taksówki"	2 000	2 000,00	100,00
4	851	85154	2830	<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2019</i> - podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych oraz zapewnienie funkcjonowania punktu profilaktyczno konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin	35 000	33 970,00	97,06
5	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	80 000	80 000,00	100,00
6	851	85154	2820	- zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	371 500	371 500,00	100,00
7	851	85154	2820	- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	155 750	153 500,00	98,56
8	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	48 500	48 500,00	100,00
9	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 501 728	1 498 223,00	99,77
10	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomaganym	198 500	198 500,00	100,00
11	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	35 300	35 300,00	100,00
12	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomaganym dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 000	21 000,00	100,00
13	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	170 000	170 000,00	100,00
14	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + oraz Klubu Senior +	229 171	215 566,36	94,06
15	852	85295	2810	Organizowanie transportów żywności uniijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najsłabszych mieszkańców miasta	6 000 2 000	6 000,00 1 291,50	100,00 64,58
16	852	85295	2820	Utworzenie i prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	233 716	193 296,49	82,71
17	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Starogardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200	267 200,00	100,00
18	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	47 000	47 000,00	100,00
19	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	3 000	3 000,00	100,00
20	855	85504	2820	Realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	110 000	110 000,00	100,00
21	855	85505	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności żłobków	60 000	60 000,00	100,00
22	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	451 810	417 025,00	92,30
23	900	90013	2820	Opieka nad wolnożywiacymi kotami	529 000	529 000,00	100,00
24	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	40 000	40 000,00	100,00
			6230		31 750	29 367,20	92,50
					58 250	58 250,00	100,00
25	921	92120	6570	<i>Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:</i> - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach projektu pn.: Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko - restauratorskie w zabytkowej Kolejiacie NMP Królowej Świata w Starogardzie	38 468	31 660,20	82,30
26	921	92120	6570	- Remont organistówki gotyckiej stanowiącej część zespołu budynków plebanii kościoła pw. NMP Królowej Świata - wymiana okien (refundacja prac)	139 002	139 002,00	100,00
27	921	92120	6570	- Dofinansowanie prac konserwatorskich oraz restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele pw. Ducha Świętego w Starogardzie	470 000	386 782,91	82,29
28	921	92120	6570	- Remont zabytkowej, neogotyckiej cerkwi prawosławnej pw.Św. Ap. Piotra i Pawła w Starogardzie - wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego	120 000	120 000,00	100,00
29	921	92195	2820	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	203 650	203 650,00	100,00
			2810		24 000	24 000,00	100,00
30	926	92605	2820	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i> - starogardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	2 326 751	2 318 041,00	99,63
31	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 605 980	1 605 978,00	100,00
OGÓLEM:					9 733 026	9 535 300,66	97,97

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA POMOC FINANSOWĄ INNYM
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU - wykonanie za rok 2019 (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Wł. Broniewskiego w Stargardzie (na odcinku od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)	180 000	177 000,00	98,33
2	630	63095	2710	Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad jeziorem Miedwie	80 000	80 000,00	100,00
OGÓŁEM:					260 000	257 000,00	98,85

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.18 ² USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R.
O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI - Wykonanie za rok 2019 (w zł)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 560 000	1 816 307,49	116,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 560 000	1 816 307,49	116,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 560 000	1 816 307,49	116,43
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	1 560 000	1 475 810,51	94,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	64 500	61 176,20	94,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 233,20	41,11
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500	59 943,00	97,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 495 500	1 414 634,31	94,59
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 750	50 200,00	86,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	607 250	605 000,00	99,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	33 970,00	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 980	239 157,70	86,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 276	20 274,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 050	61 016,38	89,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 959	7 655,63	85,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 089	206 410,60	95,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 160	31 670,02	95,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 981	27 962,95	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 170	105 138,94	98,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	1 297,53	41,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 829	7 579,00	96,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	603	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 943	16 941,12	73,84

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.6r. USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R.
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2019 ROK - Wykonanie za rok 2019 (w zł)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 300 000	11 339 760,23	100,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 300 000	11 339 760,23	100,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 300 000	11 339 760,23	100,35
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 375 650	11 310 539,01	99,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 375 650	11 310 539,01	99,43
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200	1 494,85	67,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000	601 098,42	92,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 700	50 694,86	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 400	113 060,44	92,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 030	11 653,47	89,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	41 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900	15 451,32	97,18
		4220	Zakup środków żywności	170	163,07	95,92
		4260	Zakup energii	13 500	13 461,70	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	3 750	3 750,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	544,40	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 339 000	10 336 098,58	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600	6 541,96	99,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 500	81 379,33	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 366,66	99,02
		4430	Różne opłaty i składki	6 100	5 141,59	84,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600	15 572,84	99,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400	4 304,52	97,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850	5 761,00	98,48

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIECZNIA 2001 R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - Wykonanie za rok 2019 (w zł)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	177 218,81	70,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	177 218,81	70,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	177 218,81	70,89
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	242 461,63	96,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	242 461,63	96,98
		4190	Nagody konkursowe	14 354	14 353,28	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 130	10 128,25	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	162 316	162 316,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 200	55 664,10	88,08

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2019**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan zgodny z URM Nr III/24/2018 z 18 grudnia 2018 r. (w zł)	Zmiany dokonane w trakcie roku 2019		Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za rok 2019 (w zł)	%
						Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60004	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO ₂ i zanieczyszczeń	8 588 352,00	1,00	1,00	8 588 352,00	8 588 352,00	100,00
2	600	60016	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - budowa parkingu P&R przy ulicy Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie	99 652,00	309 960,00	-	409 612,00	376 219,22	91,85
3	700	70021	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych GM Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78a, Bogusława IV 22, H.S. Czarnieckiego 19 i M.Konopnickiej 8 w Stargardzie	1 840 000,00	85 763,00	85 763,00	1 840 000,00	1 835 154,30	99,74
4	700	70021	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Dokapitalizowanie St. TBS Sp. z o.o. i dofinansowanie SCK w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja budynku przy ul.Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki"	945 960,00	-	-	945 960,00	945 960,00	100,00
5	750	75023	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec	-	12 150,00	3 150,00	9 000,00	6 866,39	76,29
6	801	80101	Program Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia / Polska	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko - niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania	6 345 111,00	40 113,00	138 859,00	6 246 365,00	5 945 941,00	95,19
7	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Trójka daje szanse wszystkim	81 665,00	41 656,31	20 847,31	102 474,00	102 474,00	100,00
8	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1 w Stargardzie	-	31 695,00	10 800,00	20 895,00	20 534,23	98,27
9	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 5 w Stargardzie	-	16 639,00	3 575,00	13 064,00	12 999,41	99,51
10	801	80110	Program europejski na lata 2014-2020 ERASMUS + Akcja 2:Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół	Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport	32 029,00	2 687,00	-	34 716,00	34 716,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan zgodny z URM Nr III/24/2018 z 18 grudnia 2018 r. (w zł)	Zmiany dokonane w trakcie roku 2019		Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za rok 2019 (w zł)	%
						Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	900	90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie (odwodnienie)	-	67 650,00	-	67 650,00	67 650,00	100,00
12	900	90004	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Planty stargardzkie - ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim	766 209,00	-	-	766 209,00	743 408,12	97,02
13	921	92116	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Książnica Stargardzka - biblioteka zaangażowana społecznie	-	79 950,00	-	79 950,00	79 950,00	100,00
14	921	92120	Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	Trasa muzealna - remont, przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-
RAZEM					18 728 978,00	688 264,31	262 995,31	19 154 247,00	18 760 224,67	97,94

Uwaga:

Wartości nakładów finansowych (plan i wykonanie) na wyżej wymienionych programach obejmują grupy wydatków klasyfikowanych w paragrafach z odpowiednią czwartą cyfrą : "0", "1", "7", "8" i "9".