

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2020

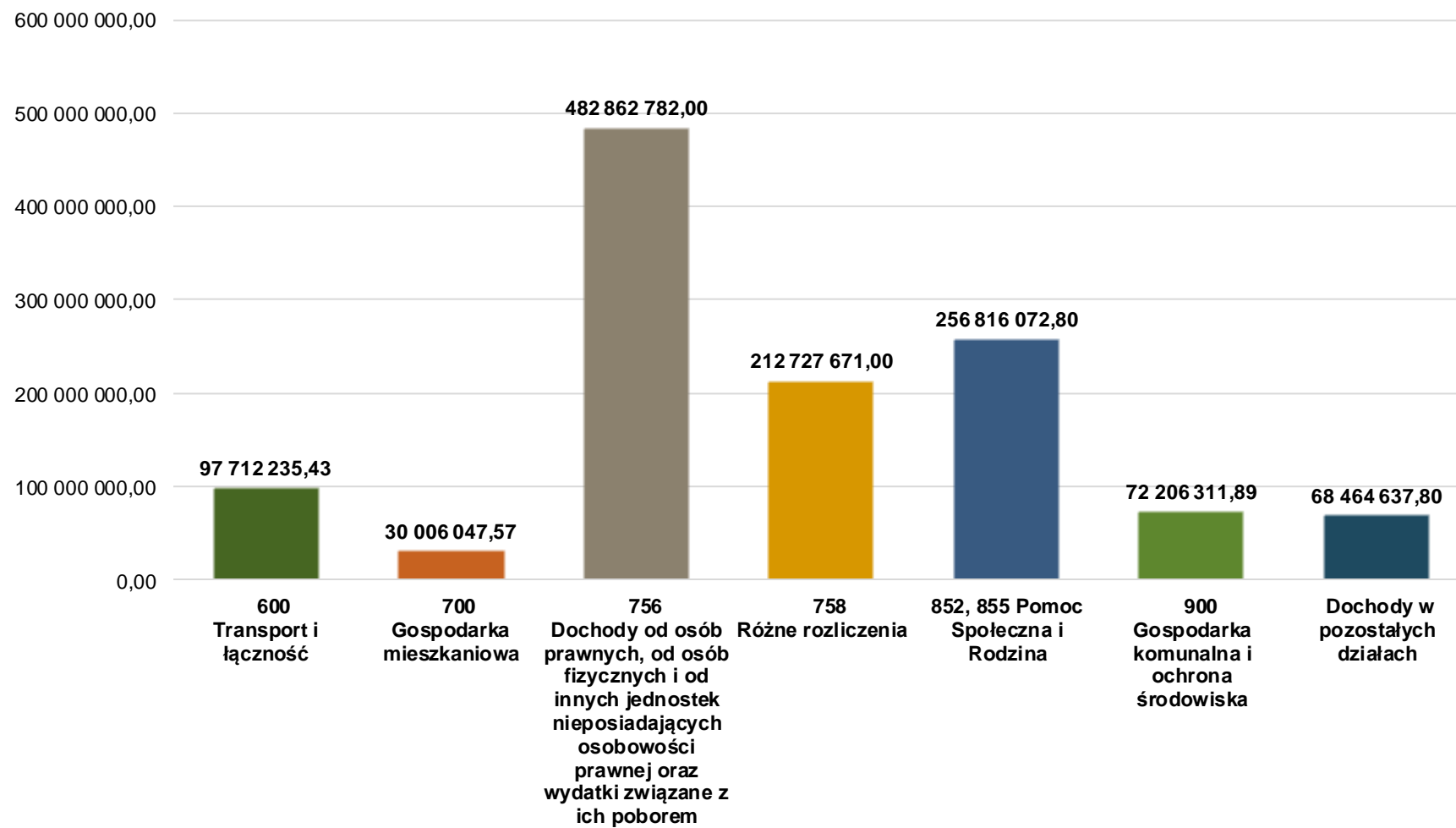
I. Dochody budżetu Miasta

Projekt budżetu miasta Sosnowca na rok 2020 opracowano w oparciu o założenia przyjęte w projekcie ustawy budżetowej, sugestie Ministerstwa Finansów w stosunku do wysokości udziałów w podatku dochodowym, informacje Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji ogólnej i Wojewody Śląskiego o kwotach dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz finansowanie zadań zleconych. W zakresie dochodów własnych kierowano się subiektywną oceną uwzględniającą dane historyczne, plan pierwotny, plan po zmianach oraz przewidywane wykonanie 2019 roku, a także inne posiadane na daną chwilę informacje dotyczące poszczególnych pozycji dochodowych.

I tak, planując dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oparto się na informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, uwzględniającej 1,07 % spadek w stosunku do aktualnego planu wpływów tegorocznych, co oznacza dochód w tej pozycji w wysokości 305 211 497,00 zł. Ministerstwo zastrzega jednak, że informacja ta nie ma charakteru wiążącego i realizacja wpływów może ulec zmianie. Z uwagi na fakt, że w/w udziały to największe źródło naszych dochodów, nawet kilkuprocentowe odchylenie od przyjętego planu w znaczący sposób będzie rzutować na stan finansów miasta.

Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, szacowane w oparciu o subiektywną ocenę koniunktury gospodarczej oraz przewidywane wykonanie roku bieżącego, nie stanowią aż tak ważnej pozycji w miejskim budżecie jak udziały od osób fizycznych. W planie 2020 roku zakłada się 12,5 % wzrost wpływów w odniesieniu do planu 2019 roku – dochód zaplanowano w kwocie 13 500 000,00 zł.

Wykres Nr 1 przedstawia planowaną kwotę dochodów według głównych działów klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM

W **Tabeli Nr 1** przedstawiono przyjęte wysokości udziałów oraz ich strukturę w porównaniu z planem pierwotnym oraz planem po zmianach na 2019 rok. Z kolei **Tabela Nr 2** prezentuje wielkość przyjętej subwencji ogólnej w podziale na poszczególne części.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Projekt planu 2020r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
	Udziały ogółem:	320 500 904,00	320 500 904,00	318 711 497,00	99,44%
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	308 500 904,00	308 500 904,00	305 211 497,00	98,93%
1a	udziały Gminy	243 072 924,00	243 072 924,00	240 588 116,00	98,98%
1b	udziały Powiatu	65 427 980,00	65 427 980,00	64 623 381,00	98,77%
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, w tym:	12 000 000,00	12 000 000,00	13 500 000,00	112,50%
2a	udziały Gminy	10 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	110,00%
2b	udziały Powiatu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	125,00%

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Projekt planu 2020r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
	Subwencja ogólna Gminy i Powiatu :	201 694 524,00	208 647 769,00	212 099 671,00	101,65%
1	Część oświatowa subwencji, w tym:	191 543 894,00	198 497 139,00	202 962 466,00	102,25%
1a	dot. zadań Gminy	110 524 867,00	114 129 532,00	117 106 997,00	102,61%
1b	dot. zadań Powiatu	81 019 027,00	84 367 607,00	85 855 469,00	101,76%
2	Część równoważąca subwencji, w tym:	9 570 459,00	9 570 459,00	9 137 205,00	95,47%
2a	dot. zadań Gminy	7 719 852,00	7 719 852,00	6 893 468,00	89,30%
2b	dot. zadań Powiatu	1 850 607,00	1 850 607,00	2 243 737,00	121,24%
3	Część wyrównawcza subwencji, w tym:	580 171,00	580 171,00	0,00	0,00%
3a	dot. zadań Powiatu	580 171,00	580 171,00	0,00	0,00%

Planowana subwencja ogólna w 2020 r. w stosunku do aktualnego planu 2019 roku wzrosła jedynie o 1,65 %. W ramach subwencji ogólnej, część oświatową zaplanowano na 2020 r. w wysokości 202 962 466,00 zł, co oznacza zwiększenie wpływów do budżetu w stosunku do planu 2019 roku o 4 465 327,00 zł, czyli o 2,25 %.

Na nieznaczny wzrost w stosunku do bieżącego roku planu na 2020 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej ma wpływ wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli oraz spadek ilości uczniów zarówno w szkołach niepublicznych, jak i publicznych.

Oprócz subwencji oświatowej Miasto otrzymuje także część równoważącą subwencji ogólnej. Subwencja równoważąca dla gminy stanowi częściową rekompensatę wyższych od średniej krajowej wypłat dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca, natomiast dla powiatu jest częściową rekompensatą zarządzania 11 km dróg krajowych znajdujących się w granicach naszego miasta. W 2020 roku odnotowano spadek w stosunku do roku bieżącego o 4,53% prognozując kwotę 9 137 205,00 zł w/w subwencji.

Ważnym źródłem naszych dochodów są wpływy z podatków i opłat lokalnych. Przewiduje się niewielki wzrost z tego tytułu w 2020 r. w stosunku do roku bieżącego .

W **Tabeli Nr 3** przedstawiono główne pozycje podatków i opłat planowanych w **dziale 756** na 2020 rok w odniesieniu do planu roku 2019.

Wpływy z podatku od nieruchomości, stanowiące dominującą pozycję dochodową, wzrosną w 2020 r. w stosunku do roku bieżącego roku o 1,64 %. Zakłada się, iż w roku 2020 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosą 121 mln zł, tj. o 2,5 mln zł więcej niż planowane wpływy roku bieżącego. Podkreślić należy, iż wpływy z omawianego podatku mają tendencję wzrostową wynikającą głównie z opodatkowania nowo wybudowanych budynków i budowli, a także ze wzrostu stawek podatkowych.

Wpływy z podatku od środków transportowych, w tym podatek od osób prawnych, jak i fizycznych zaplanowano na takim samym poziomie, jaki przewiduje się uzyskać z tego tytułu w bieżącym roku. Wpływy z tego podatku planuje się w wysokości 2 260 000,00 zł.

Wpływy z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych są uzależnione od trudnego do przewidzenia obrotu nieruchomościami i ruchomościami, stąd w przypadku osób fizycznych planuje się wpływy na poziomie przewidywanych do uzyskania w tym roku. Wpływy z od osób prawnych natomiast planuje się uzyskać na nieco wyższym poziomie, w związku z tendencją wzrostową, jaką obserwuje się w bieżącym roku.

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Projekt planu 2020r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatków i opłat lokalnych:	161 096 217,00	162 999 959,75	164 151 285,00	100,71%
1	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym:	120 949 417,00	120 949 417,00	123 714 185,00	102,29%
1a	wpływy z podatku od nieruchomości	118 500 000,00	118 500 000,00	121 000 000,00	102,11%
1b	wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
1c	wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
1d	wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 060 000,00	106,00%
1e	wpływy z pod. od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	680 000,00	850 000,00	125,00%
1f	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	130 000,00	130 000,00	140 000,00	107,69%
1g	rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opłatach lokalnych	589 417,00	589 417,00	614 185,00	104,20%
2	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	33 307 600,00	33 307 600,00	33 068 000,00	99,28%
2a	wpływy z podatku od nieruchomości	21 400 000,00	21 400 000,00	21 200 000,00	99,07%
2b	wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
2c	wpływy z podatku leśnego	600,00	600,00	600,00	100,00%
2d	wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
2e	wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 450 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	96,55%
2f	wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	7 400,00	105,71%
2g	wpływy z pod. od czynności cywilnoprawnych	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
2h	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	140 000,00	140 000,00	150 000,00	107,14%
3	Wpływy z innych opłat w tym:	6 679 200,00	7 600 533,00	7 219 100,00	94,98%
3a	wpływy z opłaty skarbowej	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
3b	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	60 000,00	133,33%
3c	wpływy z opłat za zezw. na sprzed. alkoholu	3 700 000,00	4 237 333,00	4 200 000,00	99,12%
3d	wpływy z innych lokal. opłat pobier. przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 684 000,00	1 300 000,00	77,20%
3e	wpływy z różnych rozliczeń (wpływy z różnych opłat, kosztów, grzywien)	184 200,00	184 200,00	209 100,00	113,52%
4	Wpływy z dywidend w tym:	0,00	982 409,75	0,00	0,00%
4a	wpływy z dywidend	0,00	982 409,75	0,00	0,00 zł
5	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	160 000,00	160 000,00	150 000,00	93,75%
5a	os. fiz. opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	160 000,00	150 000,00	93,75%

Ważnym elementem budżetu są dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową. W założeniu powinny w pełni pokrywać wydatki związane z ich realizacją. Niestety w celu prawidłowego wywiązywania się z nałożonych zadań, należy co roku dokładać środki własne z budżetu miasta. Dotyczy to zwłaszcza zadań związanych z nadzorem budowlanym, wydawaniem dowodów osobistych, obsługą USC, obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano między innymi dochód w wysokości 14 mln zł ze sprzedaży nieruchomości, a z tytułu dofinansowania do zadań inwestycyjnych ze środków unijnych przewiduje się uzyskać kwotę 134 156 583,35 zł.

Reasumując (patrz: **Tabela Nr 4**), prognozuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 1 220 795 758,49 zł, w tym zakłada się, że dochody bieżące wyniosą 1 070 182 175,14 zł. Porównując planowaną kwotę dochodów bieżących z aktualnym planem roku 2019 obserwujemy ich wzrost o 5,47 %.

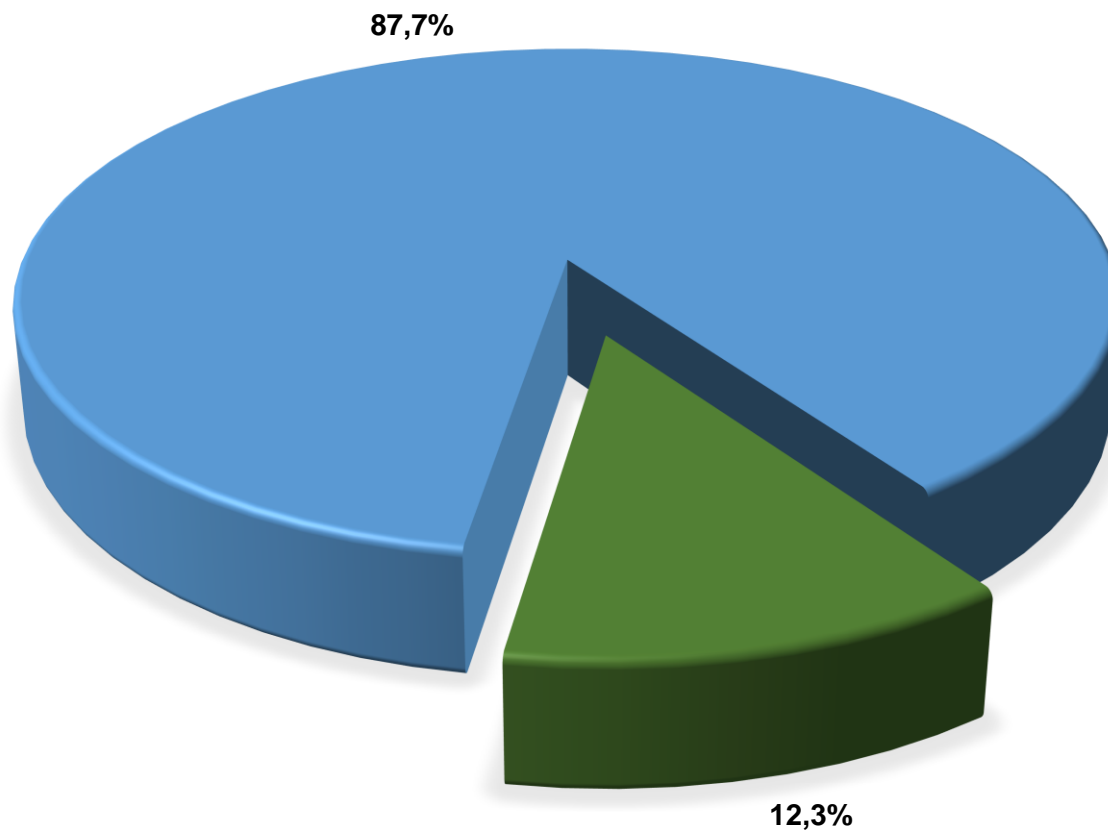
W trakcie roku planuje się otrzymać, podobnie jak w roku bieżącym, dodatkowe środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowych, w tym przede wszystkim na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych, dotacje na wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania zlecone oraz tzw. „dotację przedszkolną”.

Dochody majątkowe zaplanowano uzyskać w kwocie 150 613 583,35 zł, co stanowi znacząco wyższe wpływy w stosunku do planu bieżącego roku. Spowodowane jest to głównie planowanymi do uzyskania wyższymi wpływami z tytułu dofinansowania do zadań inwestycyjnych niż zakłada plan tegoroczny.

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Projekt planu 2020r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem w tym:	1 017 289 830,37	1 128 692 103,37	1 220 795 758,49	108,16%
1	dochody bieżące:	929 930 000,00	1 014 632 195,09	1 070 182 175,14	105,47%
2	dochody majątkowe:	87 359 830,37	114 059 908,28	150 613 583,35	132,05%

STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM



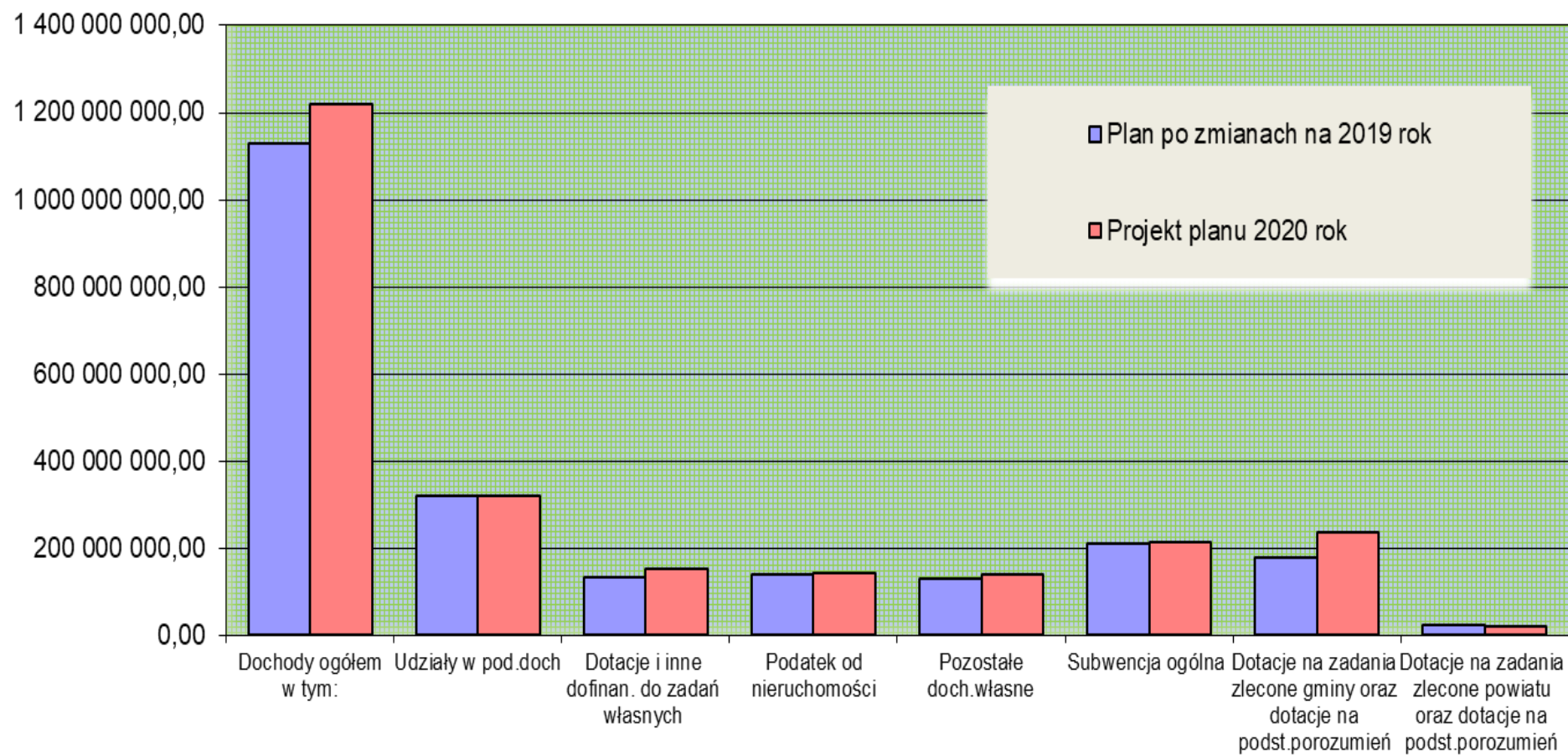
■ dochody bieżące ■ dochody majątkowe

Tabela Nr 5 oraz **Wykres Nr 3 i 4** przedstawiają dochody ogółem i ich podstawową strukturę w porównaniu do 2019 roku.

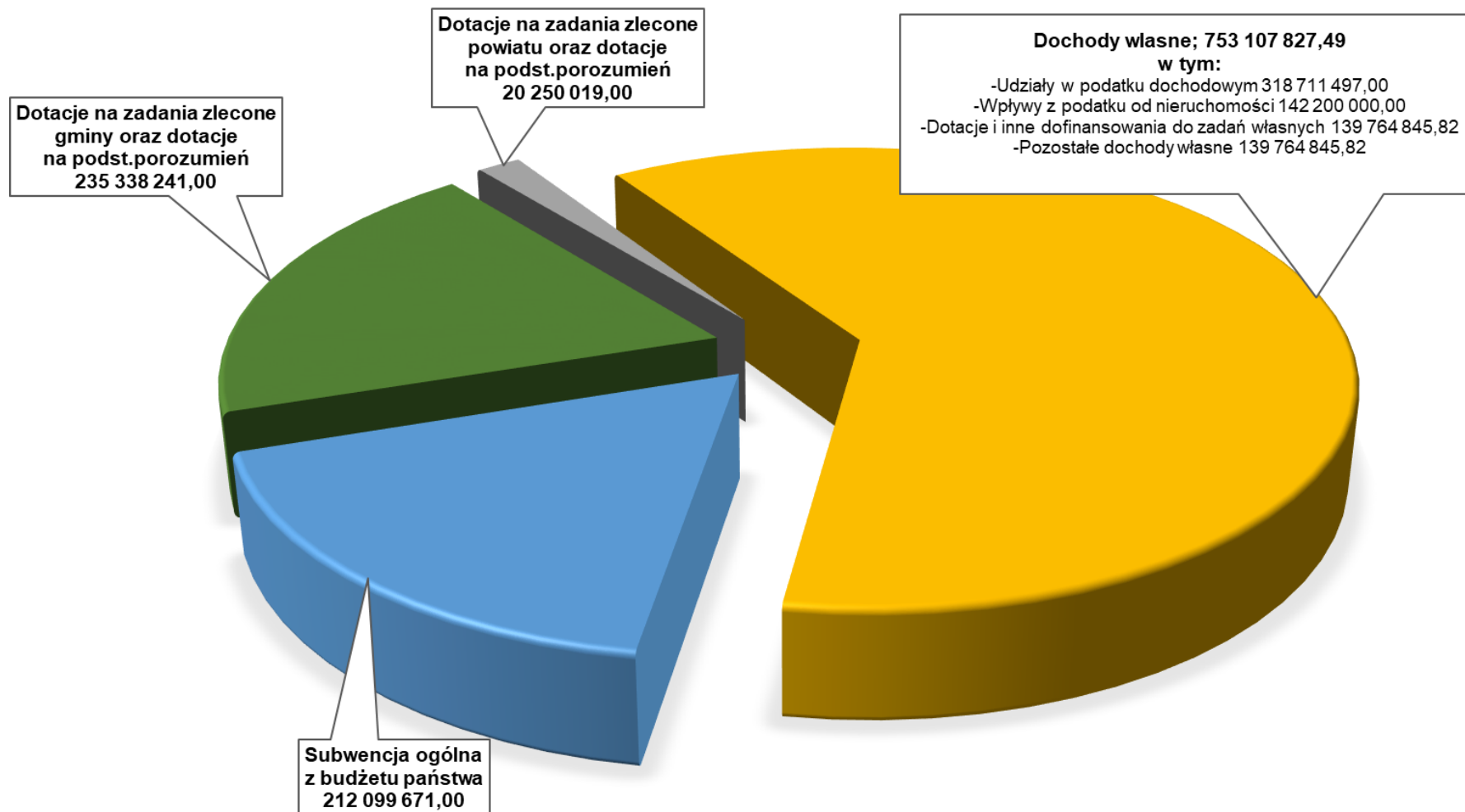
Tabela Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Projekt planu 2020r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem w tym:	1 017 289 830,37	1 128 692 103,37	1 220 795 758,49	108,16%
	DOCHODY BIEŻĄCE	929 930 000,00	1 014 632 195,09	1 070 182 175,14	105,47%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	87 359 830,37	114 059 908,28	150 613 583,35	132,05%
1	Dochody własne w tym:	670 428 472,37	721 403 073,67	753 107 827,49	104,39%
a	Udziały w podatku dochodowym	320 500 904,00	320 500 904,00	318 711 497,00	99,44%
b	Wpływy z podatku od nieruchomości	139 900 000,00	139 900 000,00	142 200 000,00	101,64%
c	Dotacje i inne dofinansowania do zadań własnych w tym:	90 578 389,37	133 033 265,64	152 431 484,67	114,58%
	<i>na zadania inwestycyjne</i>	72 297 830,37	97 994 884,28	134 661 583,35	137,42%
d	Pozostałe dochody własne	119 449 179,00	127 968 904,03	139 764 845,82	109,22%
2	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 694 524,00	208 647 769,00	212 099 671,00	101,65%
3	Dotacje na zadania zlecone gminy oraz dotacje na podst.porozumień	127 088 606,00	176 658 221,02	235 338 241,00	133,22%
4	Dotacje na zadania zlecone powiatu oraz dotacje na podst.porozumień	18 078 228,00	21 983 039,68	20 250 019,00	92,12%
	PRZYCHODY	52 272 714,00	85 163 918,72	32 400 547,49	38,04%
	BUDŻET OGÓLEM:	1 069 562 544,37	1 213 856 022,09	1 253 196 305,98	103,24%

Dochody na 2020 rok ogółem w porównaniu do planu po zmianach 2019 r.



DOCHODY BUDŻETOWE NA 2020 ROK



II. Wydatki budżetu Miasta

Wydatki ogółem w 2020 roku - to wydatki na zadania własne Gminy i Powiatu, wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową, a także wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano w łącznej kwocie 1 223 891 493,98 zł. W tym:

- wydatki bieżące 1 036 084 901,05 zł (84,6% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 187 806 592,93 zł (15,4% wydatków ogółem).

Powyższy podział zaprezentowano na Wykresie Nr 5 .

Projekt uchwały budżetowej na rok 2020, który przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.). Zabezpieczono środki na zawarte umowy i zaciągnięte zobowiązania, a także planowane do realizacji przedsięwzięcia. Plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został ujęty w wysokościach zgodnych ze wskaźnikami przekazanymi przez Wojewodę Śląskiego.

Ważną rolę w planowaniu budżetu odgrywa kwota **wydatków bieżących**, która nie może przewyższać planowanej sumy dochodów bieżących wynoszących w 2020 roku 1 070 182 175,14 zł. W 2020 roku zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 1 036 084 901,05 zł., a zatem spełniono ustawowe wymagania. Na etapie planowania nadwyżka operacyjna wynosi 34 097 274,09 zł. */Wykres Nr 6/*

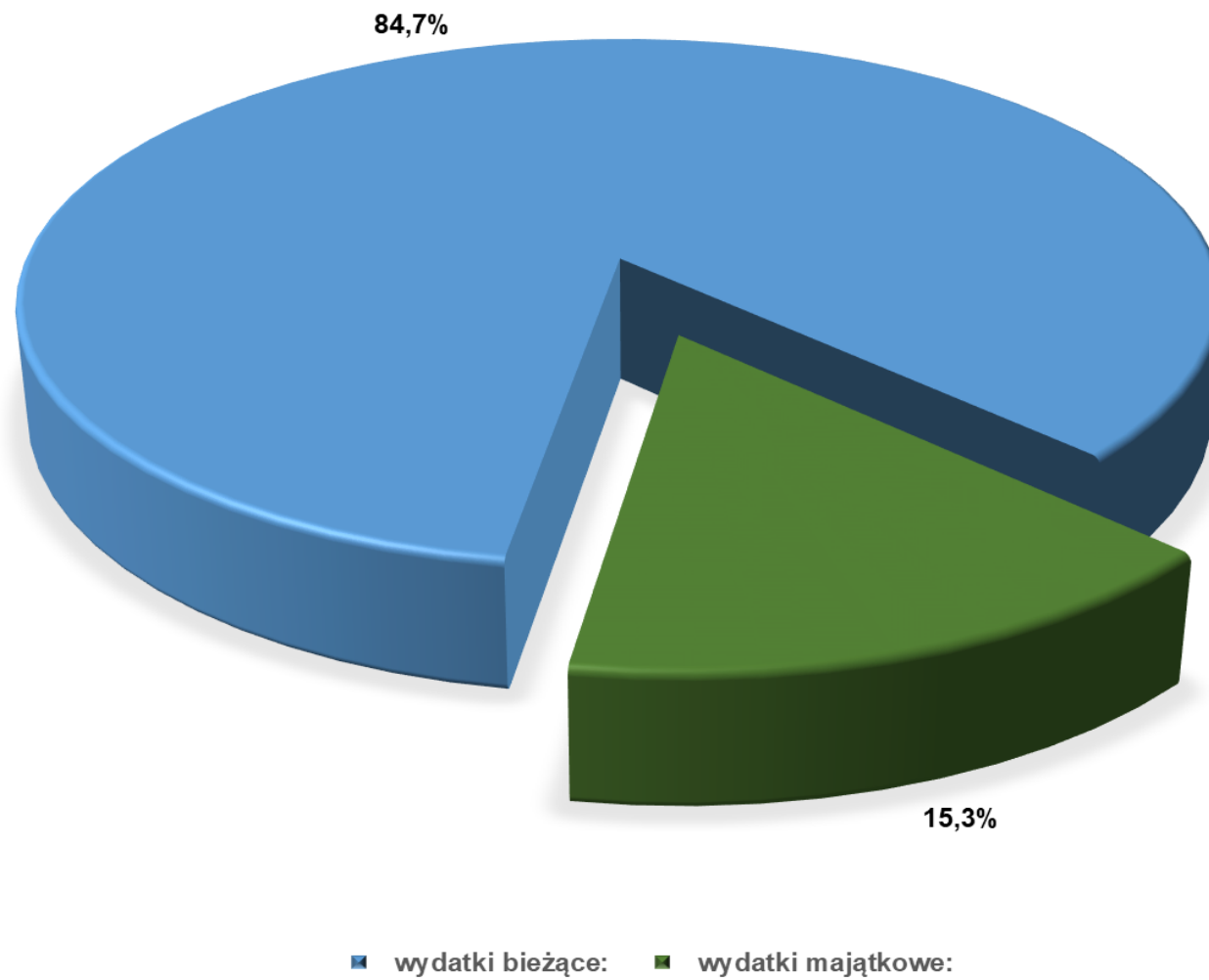
Tak jak w latach wcześniejszych największe środki w wydatkach bieżących zostały zaplanowane na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą (dział 801 i 854) oraz na Pomoc Społeczną i Rodzinę (dział 852 i dział 855). */Wykres Nr 7/*

W 2020 roku wydatki majątkowe wyniosą łącznie 187 806 592,93 zł i stanowić będą 15,4% wydatków ogółem (porównywalnie jak w roku 2019-16,1%). */Wykres Nr 8/* Oczekuje się przyspieszenia wydatkowania środków unijnych pozyskanych lub planowanych do uzyskania na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Należy zaznaczyć, że do niniejszej uchwały załączono plan wydatków majątkowych ogółem na 2020 r. w podziale na zadania jednoroczne i wieloletnie (Załącznik Nr 3). Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich realizowanych w 2020 roku na łączną kwotę 162 749 302,93 zł przedstawiono w załączniku Nr 2 do Uchwały przyjmującej Wieloletnią Prognozę Finansową. */Wykres Nr 9/*

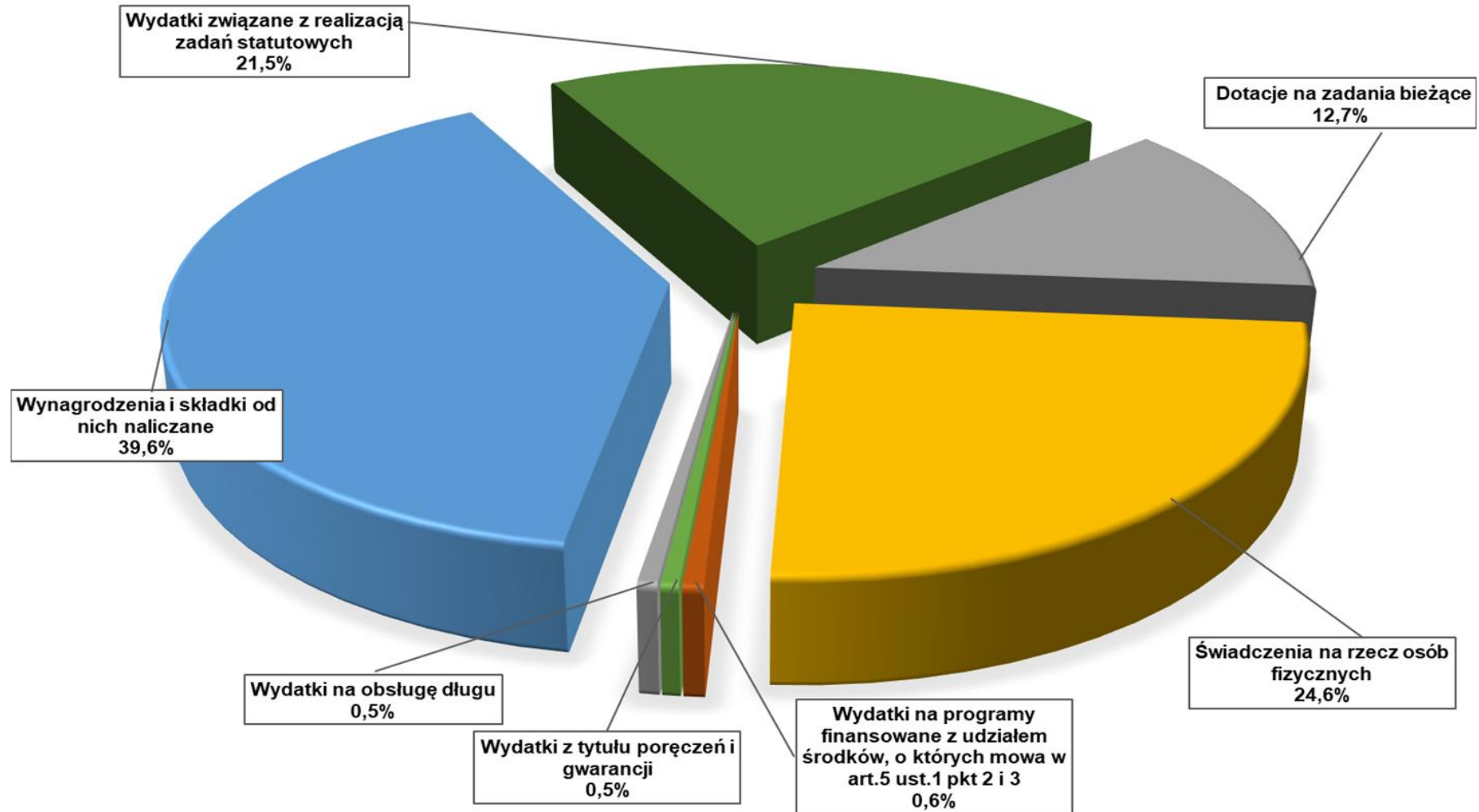
Tabela Nr 6 Projekt wydatków budżetu miasta na 2020 rok w porównaniu z planem na 31.10.2019 r. w podziale na działy zgodnie z klasyfikacją budżetową .

Tabela nr 7 Wydatki budżetowe miasta Sosnowca. Projekt 2020 w porównaniu z planem 2019 roku /na dzień 31.10.2019 r./ dział, rozdział, sposób finansowania, grupa §.

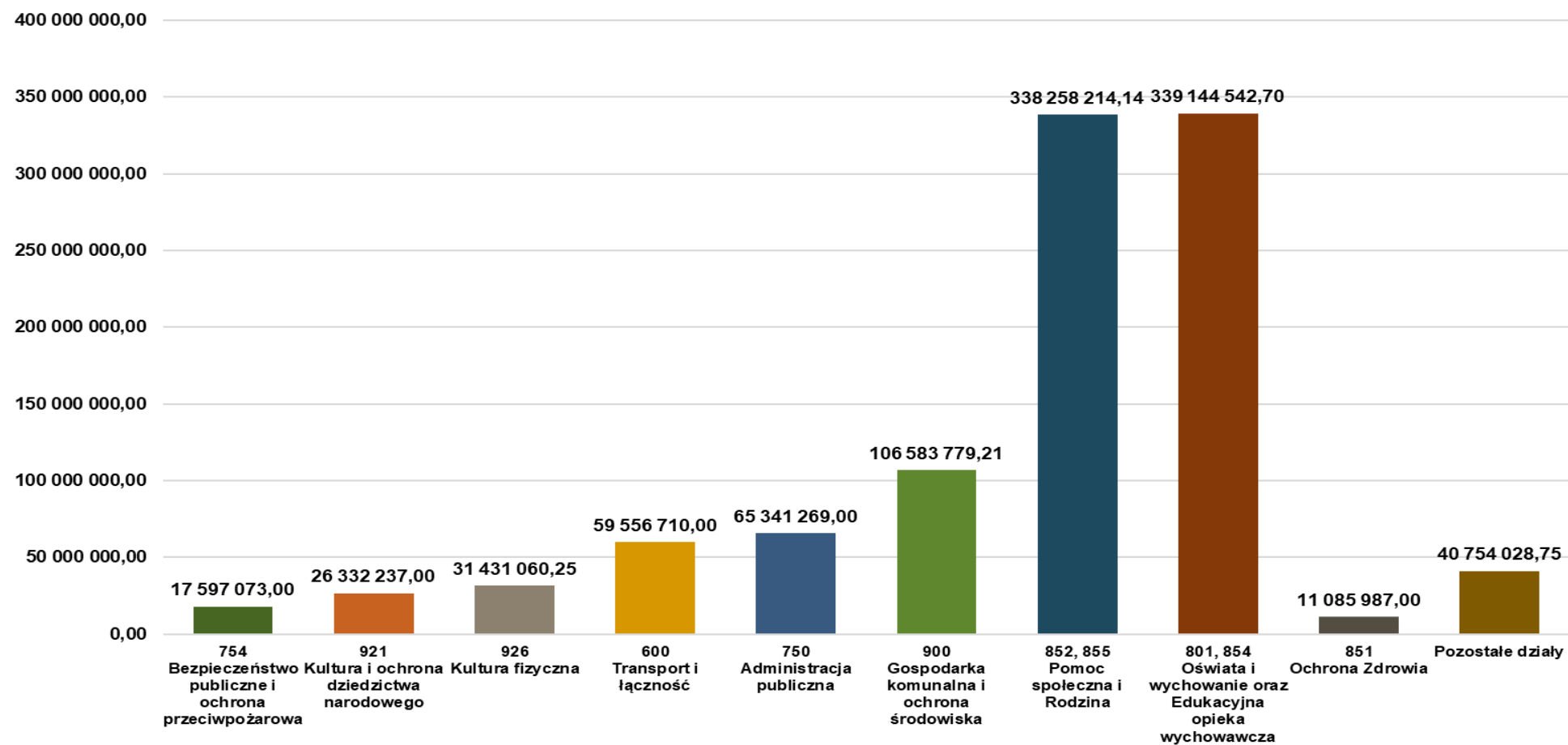
STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020 OGÓŁEM



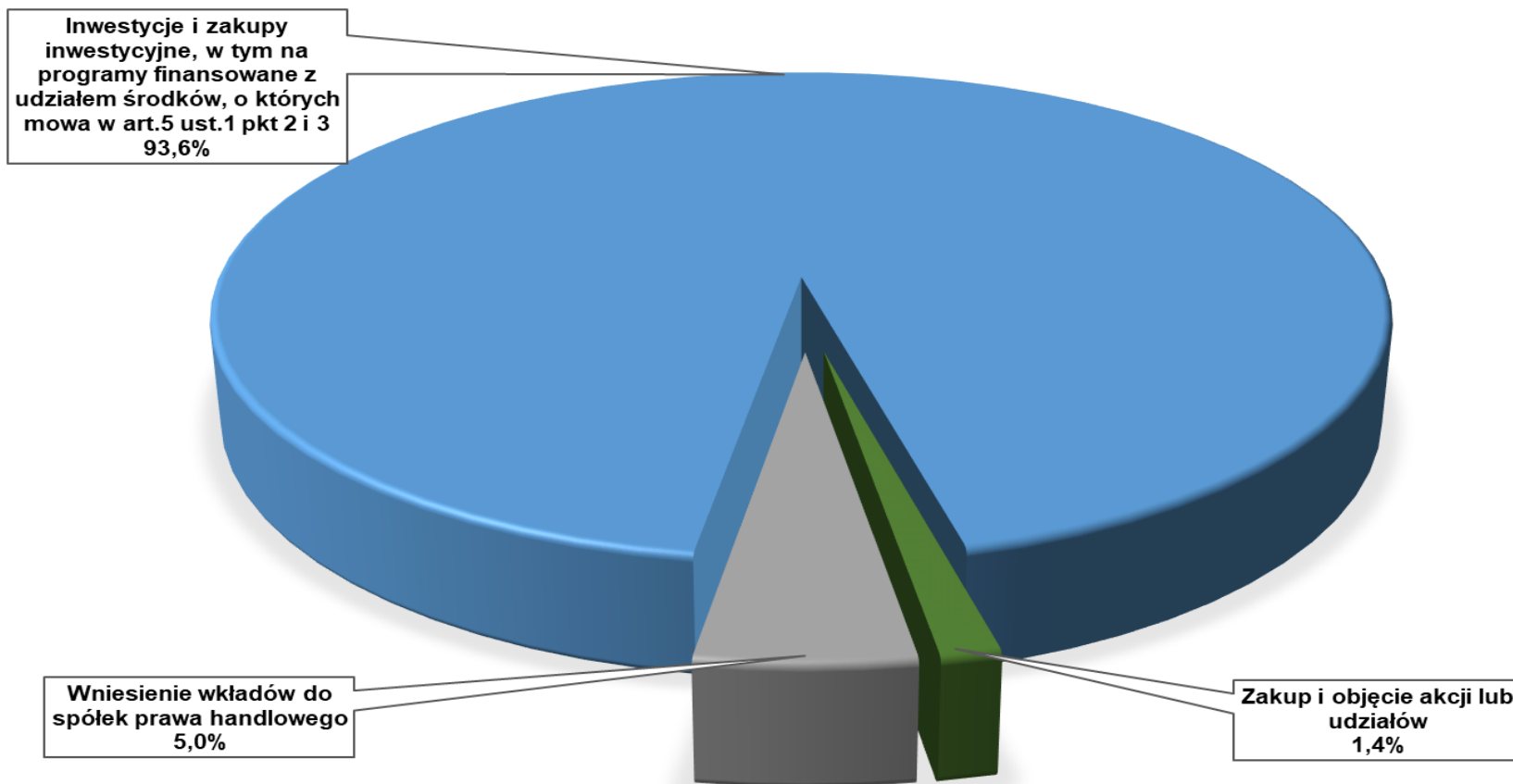
STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2020



STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2020 ROK



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK



WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2020 ROK

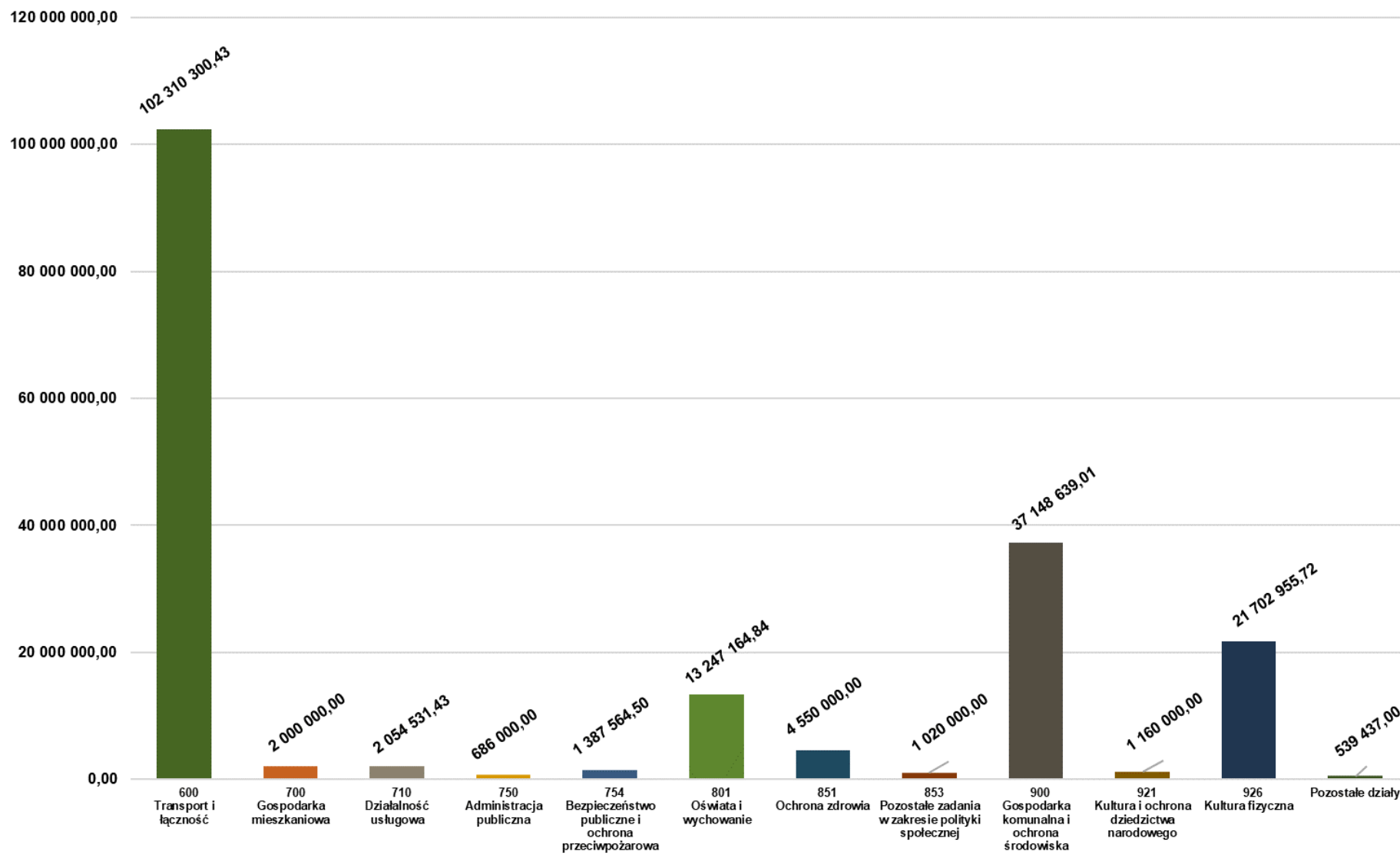


Tabela Nr 6

**Projekt wydatków budżetu miasta na 2020 rok
w porównaniu z planem na dzień 31.10.2019**

	NAZWA	Plan po zmianach 31.10.2019	Projekt 2020
	WYDATKI OGÓŁEM	1 182 961 511,09	1 223 891 493,98
	I. BUDŻET GMINY	978 169 970,68	1 027 001 868,74
	A. Wydatki na zadania własne gminy	802 790 759,22	793 189 740,74
	C. Wydatki na zadania zlecone gminie	175 342 371,46	233 779 731,00
	B. Wydatki na podst. porozumień z JST	30 340,00	22 397,00
	D. Wydatki na podst. porozumień z AR	6 500,00	10 000,00
	II. BUDŻET POWIATU	204 791 540,41	196 889 625,24
	A. Wydatki na zadania własne powiatu	182 085 247,73	175 718 276,24
	C. Wydatki na zadania zlecone powiatowi	20 753 602,68	18 938 489,00
	B. Wydatki na podst. porozumień z JST	1 406 690,00	1 519 260,00
	D. Wydatki na podst. porozumień z AR	546 000,00	713 600,00
	ROZCHODY	30 894 511,00	29 304 812,00
	Razem /wydatki + rozchody/	1 213 856 022,09	1 253 196 305,98

w podziale na działy zgodnie z klasyfikacją budżetową

DZIAŁ	NAZWA	Plan po zmianach 31.10.2019	Projekt 2020
	DZIAŁY ŁĄCZNIE	1 182 961 511,09	1 223 891 493,98
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 359,00	5 000,00
020	Leśnictwo	19 127,00	15 000,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	16 417,00	10 000,00
600	Transport i łączność	155 225 232,80	161 867 010,43
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 093 852,96	12 109 614,00
710	Działalność usługowa	3 586 577,82	5 485 272,43
720	Informatyka	515 040,00	622 302,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	73 600,00	23 000,00
750	Administracja publiczna	68 002 050,92	66 027 269,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210 035,00	35 500,00
752	Obrona narodowa	109 700,00	33 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 556 935,27	18 984 637,50
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00
757	Obsługa długu publicznego	8 766 660,89	10 817 379,91
758	Różne rozliczenia	5 555 110,23	6 500 000,00
801	Oświata i wychowanie	353 490 763,05	334 770 964,07
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00

DZIAŁ	NAZWA	Plan po zmianach 31.10.2019	Projekt 2020
851	Ochrona zdrowia	18 880 093,77	15 635 987,00
852	Pomoc społeczna	75 744 517,63	74 447 879,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 708 986,09	9 893 891,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 274 297,23	17 620 743,47
855	Rodzina	205 309 432,71	264 049 771,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 585 426,90	143 732 418,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 307 500,00	27 492 237,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 135,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna	49 329 659,82	53 134 015,97

Tabela Nr 7

Wydatki budżetowe miasta Sosnowca
Projekt 2020 w porównaniu z planem 2019 roku (na dzień 31.10.2019 r.)
/dział, rozdział, sposób finansowania, grupa §/

Dz./rozdz./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące:	875 602 831,00	969 973 118,04	1 036 084 901,05	106,8%
	wydatki majątkowe:	164 977 143,37	212 988 393,05	187 806 592,93	88,2%
	Razem	1 040 579 974,37	1 182 961 511,09	1 223 891 493,98	103,5%

Dz./rozdz./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 359,00	22 359,00	5 000,00	22,4%
01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	Gmina własne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	wydatki bieżące:	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
01095	Pozostała działalność	18 859,00	18 859,00	1 500,00	8,0%
	Powiat własne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	wydatki bieżące:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Powiat zlecone	17 359,00	17 359,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	17 359,00	17 359,00	0,00	0,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 359,00	17 359,00	0,00	0,0%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
020	Leśnictwo	19 127,00	19 127,00	15 000,00	78,4%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	Powiat własne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
02095	Pozostała działalność	4 127,00	4 127,00	0,00	0,0%
	Powiat zlecone	4 127,00	4 127,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	4 127,00	4 127,00	0,00	0,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 127,00	4 127,00	0,00	0,0%
100	Górnictwo i kopalnictwo	56 417,00	16 417,00	10 000,00	60,9%
10095	Pozostała działalność	56 417,00	16 417,00	10 000,00	60,9%
	Gmina własne	40 000,00	0,00	10 000,00	-
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	10 000,00	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	10 000,00	-
	Powiat zlecone	16 417,00	16 417,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	16 417,00	16 417,00	0,00	0,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 417,00	16 417,00	0,00	0,0%
600	Transport i łączność	122 758 923,05	155 225 232,80	161 867 010,43	104,3%
60004	Lokalny transport zbiorowy	59 448 388,00	59 341 709,36	58 748 388,00	99,0%
	Gmina własne	59 448 388,00	59 341 709,36	58 748 388,00	99,0%
	wydatki bieżące:	57 872 873,00	58 816 194,36	58 222 873,00	99,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	241 817,00	300 000,00	124,1%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	298 683,00	285 100,00	95,5%
	Dotacje na zadania bieżące	57 872 873,00	58 268 194,36	57 622 873,00	98,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	14 900,00	198,7%
	wydatki majątkowe:	1 575 515,00	525 515,00	525 515,00	100,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 575 515,00	525 515,00	525 515,00	100,0%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 432 045,00	8 770 404,93	1 521 000,00	17,3%
	Powiat własne	4 432 045,00	8 770 404,93	1 521 000,00	17,3%
	wydatki bieżące:	233 000,00	273 000,00	500 000,00	183,2%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 000,00	273 000,00	500 000,00	183,2%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
wydatki majątkowe:		4 199 045,00	8 497 404,93	1 021 000,00	12,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 199 045,00	8 497 404,93	1 021 000,00	12,0%
60016	Drogi publiczne gminne	58 748 204,05	85 943 929,22	100 525 785,43	117,0%
Gmina własne		58 748 204,05	85 943 929,22	100 525 785,43	117,0%
wydatki bieżące:		948 700,00	993 500,00	762 000,00	76,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		948 700,00	993 500,00	762 000,00	76,7%
wydatki majątkowe:		57 799 504,05	84 950 429,22	99 763 785,43	117,4%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		57 799 504,05	84 950 429,22	99 763 785,43	117,4%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		48 770 879,00	82 084 904,83	96 589 785,43	117,7%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 122,00	20 122,00	11 837,00	58,8%
Gmina - porozumienia z JST		20 122,00	20 122,00	11 837,00	58,8%
wydatki bieżące:		20 122,00	20 122,00	11 837,00	58,8%
Dotacje na zadania bieżące		20 122,00	20 122,00	11 837,00	58,8%
60095	Pozostała działalność	110 164,00	1 149 067,29	1 060 000,00	92,2%
Gmina własne		0,00	1 038 903,29	1 000 000,00	96,3%
wydatki majątkowe:		0,00	1 038 903,29	1 000 000,00	96,3%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	1 038 903,29	1 000 000,00	96,3%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	956 300,00	0,00	0,0%
Powiat własne		85 000,00	85 000,00	60 000,00	70,6%
wydatki bieżące:		85 000,00	85 000,00	60 000,00	70,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		85 000,00	85 000,00	60 000,00	70,6%
Powiat zlecone		25 164,00	25 164,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące:		25 164,00	25 164,00	0,00	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 164,00	25 164,00	0,00	0,0%
630	Turystyka	222 510,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
Gmina własne		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
wydatki bieżące:		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
Dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
63095	Pozostała działalność	202 510,00	0,00	0,00	-
	Gmina własne	202 510,00	0,00	0,00	-
	wydatki majątkowe:	202 510,00	0,00	0,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 510,00	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 352 394,00	12 093 852,96	12 109 614,00	100,1%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 172 714,00	5 914 151,00	5 200 000,00	87,9%
	Gmina własne	6 172 714,00	5 914 151,00	5 200 000,00	87,9%
	wydatki bieżące:	4 000 000,00	2 099 000,00	4 000 000,00	190,6%
	Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	2 099 000,00	4 000 000,00	190,6%
	wydatki majątkowe:	2 172 714,00	3 815 151,00	1 200 000,00	31,5%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 172 714,00	3 815 151,00	1 200 000,00	31,5%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 089 680,00	5 089 701,96	5 319 614,00	104,5%
	Gmina własne	3 146 100,00	3 146 100,00	4 262 500,00	135,5%
	wydatki bieżące:	2 263 100,00	2 263 100,00	3 462 500,00	153,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 263 100,00	2 263 100,00	3 462 500,00	153,0%
	wydatki majątkowe:	883 000,00	883 000,00	800 000,00	90,6%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 000,00	883 000,00	800 000,00	90,6%
	Powiat własne	685 906,00	685 906,00	811 249,00	118,3%
	wydatki bieżące:	685 906,00	685 906,00	811 249,00	118,3%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 906,00	685 906,00	811 249,00	118,3%
	Powiat zlecone	257 674,00	1 257 695,96	245 865,00	19,5%
	wydatki bieżące:	257 674,00	1 257 695,96	245 865,00	19,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 694,00	1 077 167,25	94 105,00	8,7%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 980,00	180 528,71	151 760,00	84,1%
70095	Pozostała działalność	1 090 000,00	1 090 000,00	1 590 000,00	145,9%
	Gmina własne	1 090 000,00	1 090 000,00	1 590 000,00	145,9%
	wydatki bieżące:	1 090 000,00	1 090 000,00	1 590 000,00	145,9%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 090 000,00	1 090 000,00	1 590 000,00	145,9%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
710	Działalność usługowa	7 550 740,00	3 586 577,82	5 485 272,43	152,9%
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	234 400,00	234 400,00	123 700,00	52,8%
	Gmina własne	234 400,00	234 400,00	123 700,00	52,8%
	wydatki bieżące:	234 400,00	234 400,00	123 700,00	52,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 400,00	34 400,00	41 300,00	120,1%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	82 400,00	41,2%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 605 997,00	1 605 997,00	1 904 854,00	118,6%
	Gmina własne	190 000,00	190 000,00	256 000,00	134,7%
	wydatki bieżące:	190 000,00	190 000,00	256 000,00	134,7%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	190 000,00	256 000,00	134,7%
	Powiat własne	1 198 880,00	1 198 880,00	1 424 348,00	118,8%
	wydatki bieżące:	1 198 880,00	1 198 880,00	1 424 348,00	118,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 880,00	1 198 880,00	1 424 348,00	118,8%
	Powiat zlecone	217 117,00	217 117,00	224 506,00	103,4%
	wydatki bieżące:	217 117,00	217 117,00	224 506,00	103,4%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 545,00	108 545,00	110 837,00	102,1%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 572,00	108 572,00	113 669,00	104,7%
71015	Nadzór budowlany	774 580,00	797 474,00	788 976,00	98,9%
	Powiat własne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
	wydatki bieżące:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Powiat zlecone	694 580,00	717 474,00	708 976,00	98,8%
	wydatki bieżące:	694 580,00	717 474,00	708 976,00	98,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 650,00	670 789,00	698 506,00	104,1%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 930,00	45 485,00	10 470,00	23,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	0,00	0,0%
71020	Organizacja targów i wystaw	10 000,00	14 305,00	14 305,00	100,0%
	Gmina własne	10 000,00	14 305,00	14 305,00	100,0%
	wydatki bieżące:	10 000,00	14 305,00	14 305,00	100,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	14 305,00	14 305,00	100,0%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
71035	Cmentarze	6 500,00	6 500,00	10 000,00	153,8%
	Gmina - porozumienia z AR	6 500,00	6 500,00	10 000,00	153,8%
	wydatki bieżące:	6 500,00	6 500,00	10 000,00	153,8%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	10 000,00	153,8%
71095	Pozostała działalność	4 919 263,00	927 901,82	2 643 437,43	284,9%
	Gmina własne	368 383,00	397 013,40	407 083,00	102,5%
	wydatki bieżące:	368 383,00	397 013,40	407 083,00	102,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 215,00	85 416,00	66 595,00	78,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 800,00	242 599,00	282 800,00	116,6%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	40 368,00	68 998,40	57 688,00	83,6%
	Powiat własne	4 403 304,00	383 312,42	2 236 354,43	583,4%
	wydatki bieżące:	203 722,00	192 621,25	181 823,00	94,4%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 422,00	192 621,25	181 823,00	94,4%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 300,00	0,00	0,00	-
	wydatki majątkowe:	4 199 582,00	190 691,17	2 054 531,43	1077,4%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 199 582,00	190 691,17	2 054 531,43	1077,4%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 788 784,00	190 691,17	1 512 853,44	793,4%
	Powiat zlecone	147 576,00	147 576,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	147 576,00	147 576,00	0,00	0,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 576,00	147 576,00	0,00	0,0%
720	Informatyka	615 040,00	515 040,00	622 302,00	120,8%
72095	Pozostała działalność	615 040,00	515 040,00	622 302,00	120,8%
	Gmina własne	615 040,00	515 040,00	622 302,00	120,8%
	wydatki bieżące:	315 040,00	315 040,00	322 302,00	102,3%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 040,00	315 040,00	322 302,00	102,3%
	wydatki majątkowe:	300 000,00	200 000,00	300 000,00	150,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	200 000,00	-
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	200 000,00	100 000,00	50,0%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	73 600,00	23 000,00	31,3%
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	11 600,00	11 000,00	94,8%
	Gmina własne	0,00	11 600,00	11 000,00	94,8%
	wydatki bieżące:	0,00	11 600,00	11 000,00	94,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 600,00	11 000,00	94,8%
73095	Pozostała działalność	0,00	62 000,00	12 000,00	19,4%
	Gmina własne	0,00	62 000,00	12 000,00	19,4%
	wydatki bieżące:	0,00	62 000,00	12 000,00	19,4%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	62 000,00	12 000,00	19,4%
750	Administracja publiczna	66 893 864,00	68 002 050,92	66 027 269,00	97,1%
75011	Urzędy wojewódzkie	2 539 528,00	2 671 520,00	2 495 656,32	93,4%
	Gmina własne	942 743,00	943 773,00	974 236,32	103,2%
	wydatki bieżące:	942 743,00	943 773,00	974 236,32	103,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 743,00	942 743,00	974 236,32	103,3%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 030,00	0,00	0,0%
	Gmina zlecone	1 596 785,00	1 727 747,00	1 521 420,00	88,1%
	wydatki bieżące:	1 596 785,00	1 727 747,00	1 521 420,00	88,1%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596 430,00	1 720 392,00	1 521 065,00	88,4%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	7 355,00	355,00	4,8%
75020	Starostwa powiatowe	8 141 233,00	8 127 038,50	7 850 629,00	96,6%
	Powiat własne	8 141 233,00	8 127 038,50	7 850 629,00	96,6%
	wydatki bieżące:	8 141 233,00	8 127 038,50	7 850 629,00	96,6%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 651 033,00	6 632 741,50	6 350 329,00	95,7%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 490 200,00	1 494 297,00	1 500 300,00	100,4%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	895 690,00	894 190,00	879 690,00	98,4%
	Gmina własne	895 690,00	894 190,00	879 690,00	98,4%
	wydatki bieżące:	895 690,00	894 190,00	879 690,00	98,4%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 790,00	43 290,00	53 790,00	124,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 900,00	850 900,00	825 900,00	97,1%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 505 609,00	46 146 859,73	45 238 505,68	98,0%
	Gmina własne	45 505 609,00	46 146 859,73	45 238 505,68	98,0%
	wydatki bieżące:	44 985 909,00	45 488 103,23	44 752 505,68	98,4%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 300 146,00	35 333 264,53	35 390 908,68	100,2%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 615 263,00	10 045 725,23	9 271 557,00	92,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 500,00	109 113,47	90 040,00	82,5%
	wydatki majątkowe:	519 700,00	658 756,50	486 000,00	73,8%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	519 700,00	658 756,50	486 000,00	73,8%
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 200,00	49 998,00	57 020,00	114,0%
	Powiat - porozumienia z AR	0,00	0,00	27 200,00	-
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	27 200,00	-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	27 200,00	-
	Powiat zlecone	36 200,00	49 998,00	29 820,00	59,6%
	wydatki bieżące:	36 200,00	49 998,00	29 820,00	59,6%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 280,00	46 778,00	26 850,00	57,4%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 920,00	3 220,00	2 970,00	92,2%
75046	Komisje egzaminacyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	Gmina własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	722 017,00	893 421,65	762 800,00	85,4%
	Gmina własne	722 017,00	893 421,65	762 800,00	85,4%
	wydatki bieżące:	722 017,00	893 421,65	762 800,00	85,4%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 800,00	28 800,00	28 800,00	100,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	701 217,00	864 621,65	734 000,00	84,9%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 687 164,00	4 736 334,00	4 517 553,00	95,4%
	Gmina własne	4 687 164,00	4 736 334,00	4 517 553,00	95,4%
	wydatki bieżące:	4 687 164,00	4 736 334,00	4 517 553,00	95,4%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 236 311,00	4 236 311,00	3 978 500,00	93,9%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 853,00	497 023,00	536 053,00	107,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
75095	Pozostała działalność	4 356 423,00	4 472 689,04	4 225 415,00	94,5%
	Gmina własne	4 356 423,00	4 472 689,04	4 225 415,00	94,5%
	wydatki bieżące:	3 937 423,00	4 115 506,53	4 025 415,00	97,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 000,00	41 200,00	111 511,00	270,7%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 500,00	369 157,77	306 400,00	83,0%
	Dotacje na zadania bieżące	3 369 340,00	3 369 340,00	3 377 504,00	100,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	220 000,00	230 000,00	104,5%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	61 583,00	115 808,76	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe:	419 000,00	357 182,51	200 000,00	56,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	57 182,51	0,00	0,0%
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	300 000,00	200 000,00	66,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 600,00	1 210 035,00	35 500,00	2,9%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 600,00	35 600,00	35 500,00	99,7%
	Gmina zlecone	35 600,00	35 600,00	35 500,00	99,7%
	wydatki bieżące:	35 600,00	35 600,00	35 500,00	99,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 600,00	35 600,00	35 500,00	99,7%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	590 142,00	0,00	0,0%
	Gmina zlecone	0,00	590 142,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	0,00	590 142,00	0,00	0,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	174 627,00	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 004,00	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	383 511,00	0,00	0,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
	Gmina zlecone	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	0,00	0,0%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	582 793,00	0,00	0,0%
	Gmina zlecone	0,00	582 793,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	0,00	582 793,00	0,00	0,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	171 404,00	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 741,00	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	379 648,00	0,00	0,0%
752	Obrona narodowa	33 700,00	109 700,00	33 600,00	30,6%
75201	Wojska Lądowe	33 000,00	0,00	0,00	-
	Gmina własne	33 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące:	33 000,00	0,00	0,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	0,00	0,00	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	1 400,00	600,00	42,9%
	Gmina własne	0,00	700,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	0,00	700,00	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	700,00	0,00	0,0%
	Gmina zlecone	700,00	700,00	600,00	85,7%
	wydatki bieżące:	700,00	700,00	600,00	85,7%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	600,00	85,7%
75295	Pozostała działalność	0,00	108 300,00	33 000,00	30,5%
	Gmina własne	0,00	32 300,00	33 000,00	102,2%
	wydatki bieżące:	0,00	32 300,00	33 000,00	102,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 300,00	33 000,00	102,2%
	Powiat zlecone	0,00	76 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	0,00	76 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	76 000,00	0,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 784 102,00	18 556 935,27	18 984 637,50	102,3%
75403	Jednostki terenowe Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	Powiat własne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	wydatki bieżące:	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
75404	Komendy wojewódzkie Policji	806 290,00	911 290,00	976 289,50	107,1%
	Powiat własne	806 290,00	911 290,00	976 289,50	107,1%
	wydatki bieżące:	38 540,00	38 540,00	38 540,00	100,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 540,00	38 540,00	38 540,00	100,0%
	wydatki majątkowe:	767 750,00	872 750,00	937 749,50	107,4%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	767 750,00	872 750,00	937 749,50	107,4%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 370 000,00	11 092 863,27	11 383 000,00	102,6%
	Powiat własne	0,00	19 389,27	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	0,00	4 389,27	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 389,27	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe:	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
	Powiat zlecone	9 370 000,00	11 073 474,00	11 383 000,00	102,8%
	wydatki bieżące:	9 370 000,00	11 073 474,00	11 383 000,00	102,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 382 700,00	9 474 258,00	10 380 824,00	109,6%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 323,00	1 146 604,00	579 982,00	50,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 977,00	452 612,00	422 194,00	93,3%
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	101 631,43	130 000,00	127,9%
	Gmina własne	100 000,00	101 631,43	130 000,00	127,9%
	wydatki bieżące:	100 000,00	66 631,43	130 000,00	195,1%
	Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	55 631,43	115 000,00	206,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 000,00	15 000,00	136,4%
	wydatki majątkowe:	0,00	35 000,00	0,00	0,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	0,00	0,0%
75414	Obrona cywilna	1 577 745,00	1 576 715,00	1 626 500,00	103,2%
	Powiat własne	1 574 945,00	1 573 915,00	1 623 800,00	103,2%
	wydatki bieżące:	1 574 945,00	1 573 915,00	1 623 800,00	103,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 145,00	1 556 145,00	1 605 000,00	103,1%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 800,00	17 770,00	18 800,00	105,8%
	Powiat zlecone	2 800,00	2 800,00	2 700,00	96,4%
	wydatki bieżące:	2 800,00	2 800,00	2 700,00	96,4%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	2 800,00	2 700,00	96,4%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
75416	Straż gminna (miejska)	4 218 617,00	4 118 617,00	4 283 533,00	104,0%
	Gmina własne	4 218 617,00	4 118 617,00	4 283 533,00	104,0%
	wydatki bieżące:	4 218 617,00	4 118 617,00	4 283 533,00	104,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610 900,00	3 454 710,00	3 700 000,00	107,1%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 344,00	540 534,00	460 160,00	85,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 373,00	123 373,00	123 373,00	100,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	69 450,00	113 818,57	113 500,00	99,7%
	Powiat własne	69 450,00	113 818,57	113 500,00	99,7%
	wydatki bieżące:	69 450,00	113 818,57	113 500,00	99,7%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 950,00	104 318,57	104 000,00	99,7%
	Dotacje na zadania bieżące	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%
75495	Pozostała działalność	630 000,00	630 000,00	459 815,00	73,0%
	Gmina własne	630 000,00	630 000,00	459 815,00	73,0%
	wydatki bieżące:	30 000,00	0,00	10 000,00	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	10 000,00	-
	wydatki majątkowe:	600 000,00	630 000,00	449 815,00	71,4%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	630 000,00	449 815,00	71,4%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	528 000,00	100,0%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	528 000,00	100,0%
	Powiat zlecone	528 000,00	528 000,00	528 000,00	100,0%
	wydatki bieżące:	528 000,00	528 000,00	528 000,00	100,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00	38 038,00	38 038,00	100,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 896,00	233 882,00	233 882,00	100,0%
	Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	256 080,00	256 080,00	100,0%
757	Obsługa długu publicznego	8 851 429,00	8 766 660,89	10 817 379,91	123,4%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	6 034 429,00	5 956 409,00	5 693 862,00	95,6%
	Gmina własne	6 034 429,00	5 956 409,00	5 693 862,00	95,6%
	wydatki bieżące:	6 034 429,00	5 956 409,00	5 693 862,00	95,6%
	Wydatki na obsługę długu	6 034 429,00	5 956 409,00	5 693 862,00	95,6%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 817 000,00	2 810 251,89	5 123 517,91	182,3%
Gmina własne		2 817 000,00	2 810 251,89	5 123 517,91	182,3%
wydatki bieżące:		2 817 000,00	2 810 251,89	5 123 517,91	182,3%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		2 817 000,00	2 810 251,89	5 123 517,91	182,3%
758	Różne rozliczenia	6 730 198,00	5 555 110,23	6 500 000,00	117,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
Gmina własne		3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
wydatki bieżące:		3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 590 000,00	3 414 912,23	4 500 000,00	131,8%
Gmina własne		3 590 000,00	3 414 912,23	4 500 000,00	131,8%
wydatki bieżące:		3 590 000,00	3 414 912,23	4 500 000,00	131,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 590 000,00	3 414 912,23	4 500 000,00	131,8%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	140 198,00	140 198,00	0,00	0,0%
Powiat własne		140 198,00	140 198,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące:		140 198,00	140 198,00	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		140 198,00	140 198,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	329 021 434,00	353 490 763,05	334 770 964,07	94,7%
80101	Szkoły podstawowe	112 298 442,00	117 380 505,43	118 269 907,65	100,8%
Gmina - porozumienia z JST		7 350,00	9 000,00	10 000,00	111,1%
wydatki bieżące:		7 350,00	9 000,00	10 000,00	111,1%
Dotacje na zadania bieżące		7 350,00	9 000,00	10 000,00	111,1%
Gmina własne		110 164 294,00	115 105 542,43	115 649 265,57	100,5%
wydatki bieżące:		106 416 294,00	111 076 069,33	113 547 265,57	102,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 285 575,00	86 176 125,83	88 726 397,63	103,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 033 688,00	17 476 840,28	17 907 771,42	102,5%
Dotacje na zadania bieżące		5 850 000,00	6 340 000,00	6 323 706,56	99,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		197 599,00	570 721,01	498 922,00	87,4%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		49 432,00	512 382,21	90 467,96	17,7%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
wydatki majątkowe:		3 748 000,00	4 029 473,10	2 102 000,00	52,2%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 748 000,00	4 029 473,10	2 102 000,00	52,2%
Powiat własne		2 126 798,00	2 265 963,00	2 610 642,08	115,2%
wydatki bieżące:		2 126 798,00	2 265 963,00	2 610 642,08	115,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 969 174,00	2 097 666,00	2 343 746,59	111,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		155 965,00	158 450,00	265 109,49	167,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 659,00	9 847,00	1 786,00	18,1%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 983 862,00	8 543 486,26	8 731 520,29	102,2%
Powiat własne		7 983 862,00	8 543 486,26	8 731 520,29	102,2%
wydatki bieżące:		7 983 862,00	8 543 486,26	8 731 520,29	102,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 132 148,00	7 613 010,00	7 814 189,67	102,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		838 114,00	913 126,26	898 530,62	98,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 600,00	17 350,00	18 800,00	108,4%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 300,00	6 300,00	6 804,00	108,0%
Gmina własne		6 300,00	6 300,00	6 804,00	108,0%
wydatki bieżące:		6 300,00	6 300,00	6 804,00	108,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 300,00	6 300,00	6 804,00	108,0%
80104	Przedszkola	57 132 254,00	64 631 038,26	62 010 913,80	95,9%
Gmina - porozumienia z JST		1 418,00	418,00	560,00	134,0%
wydatki bieżące:		1 418,00	418,00	560,00	134,0%
Dotacje na zadania bieżące		1 418,00	418,00	560,00	134,0%
Gmina własne		57 130 836,00	64 630 620,26	62 010 353,80	95,9%
wydatki bieżące:		53 883 836,00	60 734 315,26	56 089 208,96	92,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 301 495,00	43 773 067,42	39 150 058,66	89,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 442 884,00	9 523 757,84	9 735 431,23	102,2%
Dotacje na zadania bieżące		6 050 000,00	7 220 000,00	7 016 216,23	97,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		89 457,00	217 490,00	187 502,84	86,2%
wydatki majątkowe:		3 247 000,00	3 896 305,00	5 921 144,84	152,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 247 000,00	3 896 305,00	5 921 144,84	152,0%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
80110	Gimnazja	13 982 680,00	9 857 605,45	0,00	0,0%
	Gmina - porozumienia z JST	3 990,00	800,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	3 990,00	800,00	0,00	0,0%
	Dotacje na zadania bieżące	3 990,00	800,00	0,00	0,0%
	Gmina własne	11 886 650,00	8 779 042,89	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	11 886 650,00	8 779 042,89	0,00	0,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 224 873,00	7 622 517,57	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 790,00	405 393,91	0,00	0,0%
	Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	717 256,00	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 987,00	33 875,41	0,00	0,0%
	Powiat własne	2 092 040,00	1 077 762,56	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	2 092 040,00	1 077 762,56	0,00	0,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 891,00	1 030 400,81	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 149,00	47 361,75	0,00	0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 118 619,00	1 142 385,00	1 228 832,20	107,6%
	Gmina własne	1 118 619,00	1 142 385,00	1 228 832,20	107,6%
	wydatki bieżące:	1 118 619,00	1 046 555,00	1 228 832,20	117,4%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 036,00	163 393,00	209 458,00	128,2%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	955 583,00	883 162,00	1 019 174,20	115,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	-
	wydatki majątkowe:	0,00	95 830,00	0,00	0,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	95 830,00	0,00	0,0%
80115	Technika	25 072 548,00	26 733 428,22	38 927 724,16	145,6%
	Powiat - porozumienia z JST	2 730,00	5 500,00	6 500,00	118,2%
	wydatki bieżące:	2 730,00	5 500,00	6 500,00	118,2%
	Dotacje na zadania bieżące	2 730,00	5 500,00	6 500,00	118,2%
	Powiat własne	25 069 818,00	26 727 928,22	38 921 224,16	145,6%
	wydatki bieżące:	25 069 818,00	26 727 928,22	38 921 224,16	145,6%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 910 392,00	25 448 659,12	29 770 552,55	117,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 070 378,00	1 060 382,92	7 158 319,24	675,1%
	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	177 000,00	291 583,01	164,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 048,00	41 886,18	81 452,00	194,5%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 619 317,36	-
80116	Szkoły policealne	8 172 850,00	5 692 882,32	5 388 744,55	94,7%
	Powiat własne	8 172 850,00	5 692 882,32	5 388 744,55	94,7%
	wydatki bieżące:	8 172 850,00	5 692 882,32	5 388 744,55	94,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 304,00	113 727,32	99 841,00	87,8%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 546,00	4 155,00	3 961,47	95,3%
	Dotacje na zadania bieżące	8 000 000,00	5 575 000,00	5 284 942,08	94,8%
80117	Branżowe szkoły I i II go stopnia	3 517 381,00	3 670 012,90	7 729 529,61	210,6%
	Powiat własne	3 517 381,00	3 670 012,90	7 729 529,61	210,6%
	wydatki bieżące:	3 517 381,00	3 670 012,90	7 729 529,61	210,6%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 912 787,00	2 988 067,90	6 789 045,00	227,2%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 708,00	135 819,00	193 303,14	142,3%
	Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	540 000,00	747 181,47	138,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 886,00	6 126,00	0,00	0,0%
80120	Licea ogólnokształcące	23 727 378,00	27 622 917,96	29 005 454,86	105,0%
	Powiat - porozumienia z JST	0,00	1 200,00	1 320,00	110,0%
	wydatki bieżące:	0,00	1 200,00	1 320,00	110,0%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 200,00	1 320,00	110,0%
	Powiat własne	23 727 378,00	27 621 717,96	29 004 134,86	105,0%
	wydatki bieżące:	20 381 378,00	24 072 376,96	28 534 134,86	118,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 648 268,00	16 672 821,06	20 987 814,63	125,9%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 596 861,00	4 853 246,22	5 212 488,88	107,4%
	Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	1 770 000,00	2 186 872,59	123,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 312,00	164 120,00	107 279,00	65,4%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	82 937,00	612 189,68	39 679,76	6,5%
	wydatki majątkowe:	3 346 000,00	3 549 341,00	470 000,00	13,2%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 346 000,00	3 549 341,00	470 000,00	13,2%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 780 711,00	3 287 700,00	70 000,00	2,1%

Dz./rozdz./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
80130	Szkoły zawodowe	17 485 902,00	23 430 073,48	4 754 020,00	20,3%
	Powiat własne	17 485 902,00	23 430 073,48	4 754 020,00	20,3%
	wydatki bieżące:	10 365 153,00	16 246 243,07	0,00	0,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310 005,00	2 468 226,12	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 866 944,00	5 673 370,26	0,00	0,0%
	Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	64 611,00	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 364,00	110 394,00	0,00	0,0%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 027 840,00	7 929 641,69	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe:	7 120 749,00	7 183 830,41	4 754 020,00	66,2%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 120 749,00	7 183 830,41	4 754 020,00	66,2%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 240 693,00	7 002 366,66	4 636 000,00	66,2%
80132	Szkoły artystyczne	6 145 918,00	5 905 182,00	6 357 775,53	107,7%
	Gmina własne	2 438 332,00	2 466 334,00	2 836 869,62	115,0%
	wydatki bieżące:	2 429 982,00	2 457 984,00	2 836 869,62	115,4%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659 611,00	1 692 863,00	1 983 217,02	117,2%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	766 382,00	761 132,00	849 032,60	111,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 989,00	3 989,00	4 620,00	115,8%
	wydatki majątkowe:	8 350,00	8 350,00	0,00	0,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 350,00	8 350,00	0,00	0,0%
	Powiat własne	3 707 586,00	3 438 848,00	3 520 905,91	102,4%
	wydatki bieżące:	3 707 586,00	3 438 848,00	3 520 905,91	102,4%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 356 756,00	3 147 910,00	3 291 704,45	104,6%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 549,00	281 834,00	219 655,46	77,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 281,00	9 104,00	9 546,00	104,9%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 760 013,00	2 882 066,00	2 614 594,15	90,7%
	Powiat własne	2 760 013,00	2 882 066,00	2 614 594,15	90,7%
	wydatki bieżące:	2 760 013,00	2 882 066,00	2 614 594,15	90,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 667 350,00	2 790 932,00	2 547 033,00	91,3%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 542,00	84 999,00	60 361,15	71,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 121,00	6 135,00	7 200,00	117,4%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	265 519,00	282 732,00	289 532,83	102,4%
	Gmina własne	265 519,00	282 732,00	289 532,83	102,4%
	wydatki bieżące:	265 519,00	282 732,00	289 532,83	102,4%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 992,00	269 312,00	275 548,99	102,3%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 527,00	13 420,00	13 983,84	104,2%
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 446 600,00	1 154 104,00	1 296 130,00	112,3%
	Gmina własne	1 043 600,00	773 800,00	856 132,47	110,6%
	wydatki bieżące:	1 043 600,00	773 800,00	856 132,47	110,6%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 043 600,00	773 800,00	856 132,47	110,6%
	Powiat własne	403 000,00	380 304,00	439 997,53	115,7%
	wydatki bieżące:	403 000,00	380 304,00	439 997,53	115,7%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 000,00	380 304,00	439 997,53	115,7%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 067 547,00	20 608 033,86	22 965 568,47	111,4%
	Gmina własne	21 067 547,00	20 608 033,86	22 965 568,47	111,4%
	wydatki bieżące:	20 986 947,00	20 590 597,19	22 965 568,47	111,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 166 159,00	11 151 551,38	12 352 164,42	110,8%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 819 298,00	9 435 555,81	10 606 404,05	112,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 490,00	3 490,00	7 000,00	200,6%
	wydatki majątkowe:	80 600,00	17 436,67	0,00	0,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 600,00	17 436,67	0,00	0,0%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 624 457,00	7 681 856,07	7 252 928,99	94,4%
	Gmina własne	5 624 457,00	7 681 856,07	7 252 928,99	94,4%
	wydatki bieżące:	5 624 457,00	7 681 856,07	7 252 928,99	94,4%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 832,00	3 362 681,82	3 060 622,75	91,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 102,00	227 232,25	116 123,05	51,1%
	Dotacje na zadania bieżące	3 185 000,00	4 087 000,00	4 073 050,19	99,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 523,00	4 942,00	3 133,00	63,4%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 544 138,00	10 192 090,61	11 831 977,29	116,1%
	Gmina własne	9 544 138,00	10 184 860,61	11 780 744,34	115,7%
	wydatki bieżące:	9 544 138,00	10 184 860,61	11 780 744,34	115,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 236 487,00	8 635 039,61	10 198 144,70	118,1%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 234,00	351 243,00	353 202,80	100,6%
	Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	1 195 000,00	1 225 559,84	102,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 417,00	3 578,00	3 837,00	107,2%
	Powiat własne	0,00	7 230,00	51 232,95	708,6%
	wydatki bieżące:	0,00	7 230,00	51 232,95	708,6%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 901,00	6 245,00	90,5%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	329,00	44 987,95	13674,1%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	366 595,00	351 216,93	652 617,91	185,8%
	Powiat własne	366 595,00	351 216,93	652 617,91	185,8%
	wydatki bieżące:	366 595,00	351 216,93	652 617,91	185,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 815,00	341 162,93	617 977,00	181,1%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 832,00	9 741,00	16 416,97	168,5%
	Dotacje na zadania bieżące	18 635,00	0,00	18 223,94	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313,00	313,00	0,00	0,0%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 543 560,00	3 146 009,63	1 661 840,76	52,8%
	Gmina własne	793 021,00	296 958,42	1 548,54	0,5%
	wydatki bieżące:	793 021,00	296 958,42	1 548,54	0,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 212,00	110 988,92	1 273,00	1,1%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 809,00	2 457,50	275,54	11,2%
	Dotacje na zadania bieżące	550 000,00	183 512,00	0,00	0,0%
	Powiat własne	750 539,00	2 849 051,21	1 660 292,22	58,3%
	wydatki bieżące:	750 539,00	2 849 051,21	1 660 292,22	58,3%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 830,00	2 101 172,96	812 044,00	38,6%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 087,00	34 256,25	9 947,06	29,0%
	Dotacje na zadania bieżące	290 000,00	713 000,00	838 301,16	117,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	622,00	622,00	0,00	0,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 238 021,42	0,00	0,0%
	Gmina własne	0,00	1 752,30	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	0,00	1 752,30	0,00	0,0%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 752,30	0,00	0,0%
	Gmina zlecone	0,00	1 183 504,40	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	0,00	1 183 504,40	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 089 032,14	0,00	0,0%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	94 472,26	0,00	0,0%
	Powiat zlecone	0,00	52 764,72	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	0,00	52 764,72	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	52 764,72	0,00	0,0%
80195	Pozostała działalność	9 758 871,00	11 338 815,25	3 794 547,02	33,5%
	Gmina własne	7 853 061,00	9 446 816,25	1 730 548,86	18,3%
	wydatki bieżące:	1 717 701,00	1 702 456,25	1 730 548,86	101,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 162,00	86 796,00	109 045,00	125,6%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 621 539,00	1 615 660,25	1 621 503,86	100,4%
	wydatki majątkowe:	6 135 360,00	7 744 360,00	0,00	0,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 135 360,00	7 744 360,00	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 107 881,00	7 744 360,00	0,00	0,0%
	Powiat - porozumienia z AR	546 000,00	546 000,00	686 400,00	125,7%
	wydatki bieżące:	546 000,00	546 000,00	686 400,00	125,7%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 000,00	436 000,00	278 080,00	63,8%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	110 000,00	408 320,00	371,2%
	Powiat własne	1 359 810,00	1 345 999,00	1 377 598,16	102,3%
	wydatki bieżące:	1 359 810,00	1 345 999,00	1 377 598,16	102,3%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 741,00	10 450,00	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 331 069,00	1 334 969,00	1 376 598,16	103,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	580,00	1 000,00	172,4%
803	Szkolnictwo wyższe	31 600,00	0,00	0,00	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 600,00	0,00	0,00	-
	Gmina własne	21 600,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące:	21 600,00	0,00	0,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	0,00	0,00	-
80395	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
	Gmina własne	10 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	0,00	-
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	15 361 147,00	18 880 093,77	15 635 987,00	82,8%
85111	Szpital ogólny	4 500 000,00	7 034 289,77	4 500 000,00	64,0%
	Gmina własne	4 500 000,00	7 034 289,77	4 500 000,00	64,0%
	wydatki majątkowe:	4 500 000,00	7 034 289,77	4 500 000,00	64,0%
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 500 000,00	7 034 289,77	4 500 000,00	64,0%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	230 000,00	230 000,00	210 000,00	91,3%
	Powiat własne	230 000,00	230 000,00	210 000,00	91,3%
	wydatki bieżące:	230 000,00	230 000,00	210 000,00	91,3%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	230 000,00	210 000,00	91,3%
85149	Programy polityki zdrowotnej	601 000,00	601 000,00	600 000,00	99,8%
	Powiat własne	601 000,00	601 000,00	600 000,00	99,8%
	wydatki bieżące:	601 000,00	601 000,00	600 000,00	99,8%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 000,00	601 000,00	600 000,00	99,8%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
	Gmina własne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
	wydatki bieżące:	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 831,49	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 000,00	150 168,51	302 000,00	201,1%
	Dotacje na zadania bieżące	191 000,00	216 000,00	98 000,00	45,4%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 300 000,00	4 521 064,00	3 800 000,00	84,1%
	Gmina własne	3 300 000,00	4 521 064,00	3 800 000,00	84,1%
	wydatki bieżące:	3 200 000,00	3 751 064,00	3 750 000,00	100,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 962,00	1 421 026,25	1 388 820,00	97,7%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	746 838,00	1 106 063,75	1 210 930,00	109,5%
	Dotacje na zadania bieżące	1 120 000,00	1 220 910,00	1 150 000,00	94,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	3 064,00	250,00	8,2%
	wydatki majątkowe:	100 000,00	770 000,00	50 000,00	6,5%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	770 000,00	50 000,00	6,5%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 434 001,00	3 434 001,00	3 059 944,00	89,1%
	Powiat zlecone	3 434 001,00	3 434 001,00	3 059 944,00	89,1%
	wydatki bieżące:	3 434 001,00	3 434 001,00	3 059 944,00	89,1%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 434 001,00	3 434 001,00	3 059 944,00	89,1%
85158	Izby wytrzeźwień	2 610 146,00	2 360 146,00	2 780 043,00	117,8%
	Gmina własne	2 610 146,00	2 360 146,00	2 780 043,00	117,8%
	wydatki bieżące:	2 360 146,00	2 360 146,00	2 780 043,00	117,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850 626,00	1 850 626,00	2 120 626,00	114,6%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 520,00	504 520,00	654 417,00	129,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	0,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00	-

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
85195	Pozostała działalność	286 000,00	299 593,00	286 000,00	95,5%
	Gmina własne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 590,00	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	6 410,00	10 000,00	156,0%
	Gmina zlecone	25 000,00	38 593,00	25 000,00	64,8%
	wydatki bieżące:	25 000,00	38 593,00	25 000,00	64,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 880,00	28 762,80	18 602,00	64,7%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 120,00	9 830,20	6 398,00	65,1%
	Powiat własne	251 000,00	251 000,00	251 000,00	100,0%
	wydatki bieżące:	251 000,00	251 000,00	251 000,00	100,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
	Dotacje na zadania bieżące	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	70 604 506,00	75 744 517,63	74 447 879,90	98,3%
85202	Domy pomocy społecznej	17 179 317,00	17 281 495,00	17 915 225,00	103,7%
	Gmina własne	9 585 040,00	9 585 040,00	9 588 880,00	100,0%
	wydatki bieżące:	9 585 040,00	9 585 040,00	9 588 880,00	100,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 585 040,00	9 585 040,00	9 588 880,00	100,0%
	Powiat własne	7 594 277,00	7 696 455,00	8 326 345,00	108,2%
	wydatki bieżące:	7 594 277,00	7 696 455,00	8 129 345,00	105,6%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 849 737,00	5 909 237,00	6 382 425,00	108,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 717 140,00	1 759 818,00	1 717 140,00	97,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 400,00	27 400,00	29 780,00	108,7%
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	197 000,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	197 000,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	5 349 375,00	5 502 482,00	6 448 164,00	117,2%
	Gmina własne	2 885 445,00	2 631 144,00	2 679 505,00	101,8%
	wydatki bieżące:	2 885 445,00	2 523 144,00	2 679 505,00	106,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 663,00	1 854 584,00	2 053 880,00	110,7%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	778 382,00	662 538,00	619 165,00	93,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 022,00	6 460,00	107,3%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
wydatki majątkowe:		0,00	108 000,00	0,00	0,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	108 000,00	0,00	0,0%
	Gmina zlecone	2 155 575,00	2 562 983,00	3 417 375,00	133,3%
wydatki bieżące:		2 155 575,00	2 265 983,00	3 417 375,00	150,8%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 199,00	1 601 005,00	2 329 505,00	145,5%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 551,00	656 953,00	1 086 120,00	165,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 825,00	8 025,00	1 750,00	21,8%
wydatki majątkowe:		0,00	297 000,00	0,00	0,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	297 000,00	0,00	0,0%
	Powiat własne	308 355,00	308 355,00	351 284,00	113,9%
wydatki bieżące:		308 355,00	308 355,00	351 284,00	113,9%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 589,00	276 589,00	319 087,00	115,4%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 716,00	31 716,00	32 127,00	101,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	70,00	140,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 078,00	79 310,00	86 230,00	108,7%
	Gmina własne	70 850,00	70 850,00	71 002,00	100,2%
wydatki bieżące:		70 850,00	70 850,00	71 002,00	100,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 850,00	61 850,00	63 552,00	102,8%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	7 450,00	82,8%
	Powiat zlecone	15 228,00	8 460,00	15 228,00	180,0%
wydatki bieżące:		15 228,00	8 460,00	15 228,00	180,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 228,00	8 460,00	15 228,00	180,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	363 557,00	363 557,00	358 983,00	98,7%
	Gmina własne	363 557,00	363 557,00	358 983,00	98,7%
wydatki bieżące:		363 557,00	363 557,00	358 983,00	98,7%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 557,00	363 557,00	358 983,00	98,7%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 580 147,00	4 526 161,00	4 592 053,00	101,5%
	Gmina własne	4 580 147,00	4 526 161,00	4 592 053,00	101,5%
	wydatki bieżące:	4 580 147,00	4 526 161,00	4 592 053,00	101,5%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 922,00	63 922,00	100 676,00	157,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 506 225,00	4 462 239,00	4 491 377,00	100,7%
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 795 552,00	10 580 419,06	8 908 639,00	84,2%
	Gmina własne	10 795 552,00	10 410 252,00	8 908 639,00	85,6%
	wydatki bieżące:	10 795 552,00	10 410 252,00	8 908 639,00	85,6%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 441,00	676 141,00	786 827,00	116,4%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 111,00	114 111,00	121 812,00	106,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 000,00	9 620 000,00	8 000 000,00	83,2%
	Gmina zlecone	0,00	170 167,06	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	0,00	170 167,06	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 336,61	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	166 830,45	0,00	0,0%
85216	Zasiłki stałe	2 856 647,00	4 882 604,00	3 342 886,00	68,5%
	Gmina własne	2 856 647,00	4 882 604,00	3 342 886,00	68,5%
	wydatki bieżące:	2 856 647,00	4 882 604,00	3 342 886,00	68,5%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 396,00	38 396,00	35 220,00	91,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 758 251,00	4 844 208,00	3 307 666,00	68,3%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 211 624,00	15 466 223,56	16 750 424,00	108,3%
	Gmina własne	14 518 635,00	14 692 112,56	15 946 235,00	108,5%
	wydatki bieżące:	14 516 298,00	14 689 775,56	15 943 898,00	108,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 532 721,00	12 703 198,56	13 728 398,00	108,1%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 848 377,00	1 848 377,00	2 065 500,00	111,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 200,00	138 200,00	150 000,00	108,5%
	wydatki majątkowe:	2 337,00	2 337,00	2 337,00	100,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 337,00	2 337,00	2 337,00	100,0%
	Gmina zlecone	8 400,00	94 178,00	34 900,00	37,1%
	wydatki bieżące:	8 400,00	94 178,00	34 900,00	37,1%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126,00	1 412,67	524,00	37,1%

Dz./rozdz./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 274,00	92 765,33	34 376,00	37,1%
	Powiat własne	684 589,00	679 933,00	769 289,00	113,1%
	wydatki bieżące:	684 589,00	679 933,00	769 289,00	113,1%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 253,00	543 597,00	605 993,00	111,5%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 336,00	136 336,00	163 296,00	119,8%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	435 497,00	681 022,54	465 729,00	68,4%
	Gmina własne	29 200,00	274 725,54	30 360,00	11,1%
	wydatki bieżące:	29 200,00	274 725,54	30 360,00	11,1%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 200,00	36 725,54	30 360,00	82,7%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	238 000,00	0,00	0,0%
	Powiat własne	406 297,00	406 297,00	435 369,00	107,2%
	wydatki bieżące:	406 297,00	406 297,00	435 369,00	107,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 255,00	371 379,00	401 562,00	108,1%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 992,00	34 868,00	33 737,00	96,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	70,00	140,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 734 540,00	5 544 622,70	5 852 000,00	105,5%
	Gmina własne	5 591 410,00	5 076 462,70	5 602 000,00	110,4%
	wydatki bieżące:	5 591 410,00	5 076 462,70	5 602 000,00	110,4%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 591 410,00	5 076 462,70	5 602 000,00	110,4%
	Gmina zlecone	143 130,00	468 160,00	250 000,00	53,4%
	wydatki bieżące:	143 130,00	468 160,00	250 000,00	53,4%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 130,00	468 160,00	250 000,00	53,4%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 188 665,00	3 722 154,00	3 233 747,00	86,9%
	Gmina własne	3 188 665,00	3 722 154,00	3 233 747,00	86,9%
	wydatki bieżące:	3 188 665,00	3 722 154,00	3 233 747,00	86,9%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 577,00	240 577,00	259 960,00	108,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 957 088,00	3 481 577,00	2 973 787,00	85,4%
85295	Pozostała działalność	4 823 507,00	7 114 466,77	6 493 799,90	91,3%
	Gmina własne	4 823 507,00	7 114 466,77	6 493 799,90	91,3%
	wydatki bieżące:	4 823 507,00	7 114 466,77	6 493 799,90	91,3%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 024,00	1 855 535,00	2 028 829,00	109,3%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468 707,00	648 916,00	637 582,00	98,3%
	Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	270 000,00	570 000,00	211,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 720,00	105 020,00	105 020,00	100,0%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 383 056,00	4 234 995,77	3 152 368,90	74,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 309 330,00	29 708 986,09	9 893 891,84	33,3%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 796,00	225 796,00	259 620,00	115,0%
	Powiat - porozumienia z JST	30 000,00	30 000,00	36 440,00	121,5%
	wydatki bieżące:	30 000,00	30 000,00	36 440,00	121,5%
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	36 440,00	121,5%
	Powiat własne	195 796,00	195 796,00	223 180,00	114,0%
	wydatki bieżące:	195 796,00	195 796,00	223 180,00	114,0%
	Dotacje na zadania bieżące	195 796,00	195 796,00	223 180,00	114,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	761 683,00	1 261 629,00	875 962,00	69,4%
	Powiat własne	478 497,00	478 497,00	584 847,00	122,2%
	wydatki bieżące:	478 497,00	478 497,00	584 847,00	122,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 438,00	435 438,00	483 999,00	111,2%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 059,00	43 059,00	100 848,00	234,2%
	Powiat zlecone	283 186,00	783 132,00	291 115,00	37,2%
	wydatki bieżące:	283 186,00	783 132,00	291 115,00	37,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 816,00	650 773,50	243 745,00	37,5%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 370,00	132 358,50	47 370,00	35,8%
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 445 535,00	5 466 160,00	5 529 193,00	101,2%
	Powiat własne	5 445 535,00	5 466 160,00	5 529 193,00	101,2%
	wydatki bieżące:	5 445 535,00	5 466 160,00	5 529 193,00	101,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 674 410,00	4 673 385,00	4 674 410,00	100,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	771 125,00	792 775,00	854 783,00	107,8%
85395	Pozostała działalność	16 876 316,00	22 755 401,09	3 229 116,84	14,2%
	Gmina własne	15 788 926,00	20 827 879,12	1 654 422,69	7,9%
	wydatki bieżące:	1 207 926,00	2 255 729,81	634 422,69	28,1%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	257 649,30	0,00	0,0%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000,00	350 300,00	513 844,00	146,7%
	Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	66 560,00	10 000,00	15,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 438,00	0,00	0,0%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 049 926,00	1 575 782,51	110 578,69	7,0%
	wydatki majątkowe:	14 581 000,00	18 572 149,31	1 020 000,00	5,5%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 581 000,00	18 572 149,31	1 020 000,00	5,5%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 354 312,00	18 472 149,31	0,00	0,0%
	Powiat własne	1 087 390,00	1 850 346,97	1 574 694,15	85,1%
	wydatki bieżące:	1 087 390,00	1 850 346,97	1 574 694,15	85,1%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 147,00	361 840,00	355 479,00	98,2%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 872,00	87 522,00	75 325,00	86,1%
	Dotacje na zadania bieżące	451 200,00	444 200,00	561 000,00	126,3%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	263 171,00	956 784,97	582 890,15	60,9%
	Powiat zlecone	0,00	77 175,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	0,00	77 175,00	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	77 175,00	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 931 463,00	17 274 297,23	17 620 743,47	102,0%
85401	Świetlice szkolne	6 152 963,00	6 167 918,00	6 608 071,06	107,1%
	Gmina własne	5 602 830,00	5 582 732,00	5 810 488,98	104,1%
	wydatki bieżące:	5 602 830,00	5 582 732,00	5 810 488,98	104,1%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 350 358,00	5 318 682,00	5 598 387,00	105,3%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 536,00	239 314,00	206 658,98	86,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 936,00	24 736,00	5 443,00	22,0%
	Powiat własne	550 133,00	585 186,00	797 582,08	136,3%
	wydatki bieżące:	550 133,00	585 186,00	797 582,08	136,3%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 843,00	553 742,00	768 721,00	138,8%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 590,00	29 744,00	27 161,08	91,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	1 700,00	1 700,00	100,0%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 056 413,00	2 003 328,00	3 817 314,39	190,5%
	Gmina własne	329 419,00	343 052,00	408 121,71	119,0%
	wydatki bieżące:	329 419,00	343 052,00	408 121,71	119,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 840,00	256 840,00	317 888,00	123,8%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 579,00	10 212,00	7 225,99	70,8%
	Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	76 000,00	82 007,72	107,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	-
	Powiat własne	1 726 994,00	1 660 276,00	3 409 192,68	205,3%
	wydatki bieżące:	1 726 994,00	1 660 276,00	3 409 192,68	205,3%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 661 642,00	1 594 356,00	1 933 705,00	121,3%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 352,00	63 920,00	60 132,47	94,1%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	1 412 355,21	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	3 000,00	150,0%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 346 159,00	4 748 059,00	3 671 820,57	77,3%
	Powiat własne	4 346 159,00	4 748 059,00	3 671 820,57	77,3%
	wydatki bieżące:	4 346 159,00	4 748 059,00	3 671 820,57	77,3%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 102 045,00	3 150 133,00	3 426 313,70	108,8%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 441,00	241 107,00	238 981,87	99,1%
	Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 673,00	6 819,00	6 525,00	95,7%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 646 070,00	1 656 216,23	1 709 907,22	103,2%
	Powiat własne	1 646 070,00	1 656 216,23	1 709 907,22	103,2%
	wydatki bieżące:	1 646 070,00	1 656 216,23	1 709 907,22	103,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 153,00	1 510 275,00	1 557 703,01	103,1%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 605,00	141 329,23	145 532,21	103,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 312,00	4 612,00	6 672,00	144,7%
85410	Internaty i bursy szkolne	894 274,00	894 145,00	1 001 437,39	112,0%
	Powiat własne	894 274,00	894 145,00	1 001 437,39	112,0%
	wydatki bieżące:	894 274,00	894 145,00	1 001 437,39	112,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 162,00	741 162,00	850 197,00	114,7%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 112,00	152 983,00	151 240,39	98,9%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	141 710,00	180 000,00	127,0%
	Gmina własne	150 000,00	141 710,00	180 000,00	127,0%
	wydatki bieżące:	150 000,00	141 710,00	180 000,00	127,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	141 710,00	180 000,00	127,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 000,00	1 253 637,00	260 000,00	20,7%
	Gmina własne	260 000,00	1 253 637,00	260 000,00	20,7%
	wydatki bieżące:	260 000,00	1 253 637,00	260 000,00	20,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	1 253 637,00	260 000,00	20,7%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	Gmina własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	wydatki bieżące:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	25 700,00	36 839,00	143,3%
	Powiat własne	32 000,00	25 700,00	36 839,00	143,3%
	wydatki bieżące:	32 000,00	25 700,00	36 839,00	143,3%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	25 700,00	36 839,00	143,3%
85495	Pozostała działalność	293 584,00	283 584,00	235 353,84	83,0%
	Gmina własne	260 000,00	250 000,00	200 000,00	80,0%
	wydatki bieżące:	260 000,00	250 000,00	200 000,00	80,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	250 000,00	200 000,00	80,0%
	Powiat własne	33 584,00	33 584,00	35 353,84	105,3%
	wydatki bieżące:	33 584,00	33 584,00	35 353,84	105,3%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 584,00	33 584,00	35 353,84	105,3%
855	Rodzina	153 787 187,00	205 309 432,71	264 049 771,24	128,6%
85501	Świadczenie wychowawcze	72 365 905,00	113 093 926,60	175 182 592,00	154,9%
	Gmina własne	712 175,00	798 676,60	392 092,00	49,1%
	wydatki bieżące:	712 175,00	798 676,60	392 092,00	49,1%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 035,00	551 035,00	157 652,00	28,6%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 140,00	247 641,60	234 440,00	94,7%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
	Gmina zlecone	71 653 730,00	112 295 250,00	174 790 500,00	155,7%
	wydatki bieżące:	71 653 730,00	112 295 250,00	174 790 500,00	155,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 676,00	1 342 374,00	1 235 589,00	92,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 130,00	220 130,00	250 130,00	113,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 578 924,00	110 732 746,00	173 304 781,00	156,5%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 232 006,00	50 468 041,00	49 328 237,00	97,7%
	Gmina własne	1 464 370,00	1 510 370,00	1 630 388,00	107,9%
	wydatki bieżące:	1 464 370,00	1 510 370,00	1 630 388,00	107,9%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 846,00	817 846,00	893 313,00	109,2%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 524,00	672 524,00	717 075,00	106,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	Gmina zlecone	45 767 636,00	48 957 671,00	47 697 849,00	97,4%
	wydatki bieżące:	45 767 636,00	48 957 671,00	47 697 849,00	97,4%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 447 644,00	3 541 862,00	3 814 829,00	107,7%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 892,00	183 332,00	181 892,00	99,2%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 138 100,00	45 232 477,00	43 701 128,00	96,6%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	5 135,00	0,00	0,0%
	Gmina zlecone	0,00	5 135,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	0,00	5 135,00	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 135,00	0,00	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	5 374 929,00	7 839 099,49	6 612 142,00	84,3%
	Gmina własne	1 504 889,00	1 878 428,49	1 097 142,00	58,4%
	wydatki bieżące:	1 504 889,00	1 878 428,49	1 097 142,00	58,4%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 536,00	1 422 537,00	1 093 942,00	76,9%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	53 960,00	0,00	0,0%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	282 353,00	398 731,49	0,00	0,0%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
	Gmina zlecone	3 799 050,00	5 873 201,00	5 401 000,00	92,0%
	wydatki bieżące:	3 799 050,00	5 873 201,00	5 401 000,00	92,0%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 040,00	164 891,00	152 000,00	92,2%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 510,00	24 510,00	22 400,00	91,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 676 500,00	5 683 800,00	5 226 600,00	92,0%
	Powiat zlecone	70 990,00	87 470,00	114 000,00	130,3%
	wydatki bieżące:	70 990,00	87 470,00	114 000,00	130,3%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 290,00	2 820,00	3 900,00	138,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 700,00	84 650,00	110 100,00	130,1%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 685 520,00	12 098 160,00	11 074 286,00	91,5%
	Gmina własne	7 685 520,00	12 098 160,00	11 074 286,00	91,5%
	wydatki bieżące:	7 448 520,00	7 925 930,00	11 054 186,00	139,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 081 564,00	4 290 964,00	6 213 122,00	144,8%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858 656,00	886 656,00	1 225 564,00	138,2%
	Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	2 740 010,00	3 600 000,00	131,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	8 300,00	15 500,00	186,7%
	wydatki majątkowe:	237 000,00	4 172 230,00	20 100,00	0,5%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 000,00	4 172 230,00	20 100,00	0,5%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	524 930,00	462 544,81	630 820,26	136,4%
	Gmina własne	524 930,00	462 544,81	630 820,26	136,4%
	wydatki bieżące:	524 930,00	462 544,81	630 820,26	136,4%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 800,00	241 800,00	390 192,00	161,4%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 232,00	68 232,00	129 857,00	190,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	3 000,00	200,0%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	213 398,00	151 012,81	107 771,26	71,4%
85508	Rodziny zastępcze	10 994 055,00	11 341 941,00	11 553 331,00	101,9%
	Gmina własne	915 600,00	915 600,00	930 000,00	101,6%
	wydatki bieżące:	915 600,00	915 600,00	930 000,00	101,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	915 600,00	915 600,00	930 000,00	101,6%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
	Powiat - porozumienia z JST	1 080 000,00	939 990,00	1 035 000,00	110,1%
	wydatki bieżące:	1 080 000,00	939 990,00	1 035 000,00	110,1%
	Dotacje na zadania bieżące	1 080 000,00	939 990,00	1 035 000,00	110,1%
	Powiat własne	7 270 083,00	7 522 351,00	7 772 457,00	103,3%
	wydatki bieżące:	7 270 083,00	7 522 351,00	7 772 457,00	103,3%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 046 577,00	3 308 845,00	3 343 902,00	101,1%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 506,00	11 506,00	16 555,00	143,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 212 000,00	4 202 000,00	4 412 000,00	105,0%
	Powiat zlecone	1 728 372,00	1 964 000,00	1 815 874,00	92,5%
	wydatki bieżące:	1 728 372,00	1 964 000,00	1 815 874,00	92,5%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 284,00	19 640,00	18 159,00	92,5%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 711 088,00	1 944 360,00	1 797 715,00	92,5%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 718 067,00	8 792 265,00	8 775 222,00	99,8%
	Powiat - porozumienia z JST	560 000,00	430 000,00	440 000,00	102,3%
	wydatki bieżące:	560 000,00	430 000,00	440 000,00	102,3%
	Dotacje na zadania bieżące	560 000,00	430 000,00	440 000,00	102,3%
	Powiat własne	8 158 067,00	8 148 867,00	7 815 761,00	95,9%
	wydatki bieżące:	7 829 051,00	7 807 045,24	7 795 761,00	99,9%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 516 884,00	5 487 254,00	5 649 006,00	102,9%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 935 287,00	1 944 621,24	1 764 324,00	90,7%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 880,00	375 170,00	382 431,00	101,9%
	wydatki majątkowe:	329 016,00	341 821,76	20 000,00	5,9%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 016,00	341 821,76	20 000,00	5,9%
	Powiat zlecone	0,00	213 398,00	519 461,00	243,4%
	wydatki bieżące:	0,00	213 398,00	519 461,00	243,4%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 133,98	5 195,00	243,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	211 264,02	514 266,00	243,4%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	591 500,00	757 547,00	608 087,00	80,3%
Gmina własne		0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
wydatki bieżące:		0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
Gmina zlecone		591 500,00	755 047,00	605 587,00	80,2%
wydatki bieżące:		591 500,00	755 047,00	605 587,00	80,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		591 500,00	755 047,00	605 587,00	80,2%
85595	Pozostała działalność	300 275,00	450 772,81	285 053,98	63,2%
Gmina własne		300 275,00	450 772,81	285 053,98	63,2%
wydatki bieżące:		300 275,00	450 772,81	285 053,98	63,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 391,00	4 391,00	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 978,00	29 215,96	25 670,00	87,9%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		259 906,00	417 165,85	259 383,98	62,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 864 881,32	133 585 426,90	143 732 418,22	107,6%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 703 280,00	11 443 586,07	3 235 909,21	28,3%
Gmina własne		6 453 280,00	10 838 257,07	2 735 909,21	25,2%
wydatki bieżące:		1 555 031,00	1 981 408,95	2 254 909,21	113,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 553 031,00	1 979 408,95	2 254 909,21	113,9%
wydatki majątkowe:		4 898 249,00	8 856 848,12	481 000,00	5,4%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 898 249,00	8 856 848,12	481 000,00	5,4%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 688 249,00	7 691 471,47	0,00	0,0%
Powiat własne		250 000,00	605 329,00	500 000,00	82,6%
wydatki majątkowe:		250 000,00	605 329,00	500 000,00	82,6%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00	605 329,00	500 000,00	82,6%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
90002	Gospodarka odpadami	32 750 000,00	44 767 820,28	49 640 659,00	110,9%
	Gmina własne	32 500 000,00	44 517 820,28	49 640 659,00	111,5%
	wydatki bieżące:	32 500 000,00	44 517 820,28	49 540 659,00	111,3%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 000,00	1 225 000,00	1 411 000,00	115,2%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 373 000,00	43 292 820,28	48 129 659,00	111,2%
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	100 000,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	-
	Powiat własne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe:	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	741 000,00	1 435 466,46	783 311,00	54,6%
	Gmina własne	741 000,00	1 435 466,46	783 311,00	54,6%
	wydatki bieżące:	741 000,00	1 435 466,46	783 311,00	54,6%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741 000,00	1 435 466,46	783 311,00	54,6%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 115 048,00	1 397 008,59	3 313 299,00	237,2%
	Gmina własne	2 115 048,00	1 397 008,59	3 313 299,00	237,2%
	wydatki bieżące:	1 480 000,00	1 391 698,39	1 300 000,00	93,4%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480 000,00	1 391 698,39	1 300 000,00	93,4%
	wydatki majątkowe:	635 048,00	5 310,20	2 013 299,00	37913,8%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 048,00	5 310,20	2 013 299,00	37913,8%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 812 519,00	4 441 306,85	2 661 941,50	59,9%
	Gmina własne	3 753 019,00	4 381 806,85	2 661 941,50	60,7%
	wydatki bieżące:	230 000,00	66 100,00	200 000,00	302,6%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	66 100,00	200 000,00	302,6%
	wydatki majątkowe:	3 523 019,00	4 315 706,85	2 461 941,50	57,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 523 019,00	4 315 706,85	2 461 941,50	57,0%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	230,85	156 941,50	67984,2%
	Powiat własne	59 500,00	59 500,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące:	59 500,00	59 500,00	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 500,00	59 500,00	0,00	0,0%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	26 000,00	0,00	0,00	-
	Gmina własne	26 000,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące:	26 000,00	0,00	0,00	-
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	0,00	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 342 600,00	10 263 840,23	12 596 000,00	122,7%
	Gmina własne	12 342 600,00	10 263 840,23	12 596 000,00	122,7%
	wydatki bieżące:	12 342 600,00	10 263 840,23	12 596 000,00	122,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 316,20	0,00	0,0%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 342 600,00	10 257 524,03	12 596 000,00	122,8%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	43 064 861,00	47 835 291,53	42 843 917,00	89,6%
	Gmina własne	43 064 861,00	47 835 291,53	42 843 917,00	89,6%
	wydatki bieżące:	36 043 238,00	37 939 912,00	38 000 000,00	100,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 848 935,00	18 253 135,00	18 770 000,00	102,8%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 285 103,00	18 777 577,00	18 328 800,00	97,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 200,00	909 200,00	901 200,00	99,1%
	wydatki majątkowe:	7 021 623,00	9 895 379,53	4 843 917,00	49,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 021 623,00	9 895 379,53	4 843 917,00	49,0%
90095	Pozostała działalność	8 309 573,32	12 001 106,89	28 657 381,51	238,8%
	Gmina własne	8 309 573,32	12 001 106,89	28 657 381,51	238,8%
	wydatki bieżące:	1 911 100,00	1 888 100,00	1 908 900,00	101,1%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 911 100,00	1 888 100,00	1 908 900,00	101,1%
	wydatki majątkowe:	6 398 473,32	10 113 006,89	26 748 481,51	264,5%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 398 473,32	10 113 006,89	26 748 481,51	264,5%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 468 473,32	10 083 137,74	24 918 040,51	247,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 178 300,00	25 307 500,00	27 492 237,00	108,6%
92106	Teatry	5 330 000,00	5 330 000,00	5 930 000,00	111,3%
	Powiat własne	5 330 000,00	5 330 000,00	5 930 000,00	111,3%
	wydatki bieżące:	5 000 000,00	5 130 000,00	5 520 000,00	107,6%
	Dotacje na zadania bieżące	5 000 000,00	5 130 000,00	5 520 000,00	107,6%
	wydatki majątkowe:	330 000,00	200 000,00	410 000,00	205,0%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	200 000,00	410 000,00	205,0%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 250 000,00	7 352 000,00	7 760 000,00	105,5%
	Gmina własne	7 250 000,00	7 352 000,00	7 760 000,00	105,5%
	wydatki bieżące:	7 250 000,00	7 352 000,00	7 560 000,00	102,8%
	Dotacje na zadania bieżące	7 250 000,00	7 352 000,00	7 560 000,00	102,8%
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	200 000,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	200 000,00	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 800 000,00	1 853 000,00	1 824 000,00	98,4%
	Gmina własne	1 800 000,00	1 853 000,00	1 824 000,00	98,4%
	wydatki bieżące:	1 800 000,00	1 823 000,00	1 823 000,00	100,0%
	Dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 823 000,00	1 823 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe:	0,00	30 000,00	1 000,00	3,3%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	1 000,00	3,3%
92116	Biblioteki	7 562 500,00	7 562 500,00	8 799 237,00	116,4%
	Gmina własne	7 562 500,00	7 562 500,00	8 799 237,00	116,4%
	wydatki bieżące:	7 562 500,00	7 562 500,00	8 549 237,00	113,0%
	Dotacje na zadania bieżące	7 562 500,00	7 562 500,00	8 549 237,00	113,0%
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	250 000,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	250 000,00	-
92118	Muzea	2 450 000,00	2 500 000,00	2 329 000,00	93,2%
	Gmina własne	2 450 000,00	2 500 000,00	2 329 000,00	93,2%
	wydatki bieżące:	2 100 000,00	2 150 000,00	2 100 000,00	97,7%
	Dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	2 150 000,00	2 100 000,00	97,7%
	wydatki majątkowe:	350 000,00	350 000,00	229 000,00	65,4%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	229 000,00	65,4%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
	Gmina własne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
	wydatki bieżące:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
	Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	535 800,00	460 000,00	600 000,00	130,4%
	Gmina własne	535 800,00	460 000,00	600 000,00	130,4%
	wydatki bieżące:	535 800,00	460 000,00	530 000,00	115,2%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,0%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 000,00	85 200,00	135 200,00	158,7%
	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	280 000,00	300 000,00	107,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	89 000,00	89 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	70 000,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	70 000,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	30 135,00	30 000,00	99,6%
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	40 000,00	30 135,00	30 000,00	99,6%
	Gmina własne	40 000,00	30 135,00	30 000,00	99,6%
	wydatki bieżące:	40 000,00	30 135,00	30 000,00	99,6%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	30 135,00	30 000,00	99,6%
926	Kultura fizyczna	54 995 723,00	49 329 659,82	53 134 015,97	107,7%
92601	Obiekty sportowe	10 311 440,00	2 101 701,00	5 359 750,25	255,0%
	Gmina własne	10 311 440,00	2 101 701,00	5 359 750,25	255,0%
	wydatki bieżące:	497 532,00	542 793,00	587 750,25	108,3%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 199,00	341 199,00	373 106,00	109,4%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 333,00	201 594,00	214 644,25	106,5%
	wydatki majątkowe:	9 813 908,00	1 558 908,00	4 772 000,00	306,1%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	0,00	60 000,00	-
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 708 908,00	1 558 908,00	4 712 000,00	302,3%
92604	Instytucje kultury fizycznej	36 816 786,00	32 411 455,00	41 686 485,72	128,6%
	Gmina własne	36 816 786,00	32 411 455,00	41 686 485,72	128,6%
	wydatki bieżące:	27 212 816,00	27 404 216,00	27 599 310,00	100,7%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 079 454,00	15 079 454,00	15 400 000,00	102,1%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 001 310,00	12 192 710,00	12 062 310,00	98,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 052,00	132 052,00	137 000,00	103,7%
	wydatki majątkowe:	9 603 970,00	5 007 239,00	14 087 175,72	281,3%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 603 970,00	5 007 239,00	14 087 175,72	281,3%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 350 000,00	2 570 000,00	2 350 000,00	91,4%
	Gmina własne	2 350 000,00	2 570 000,00	2 350 000,00	91,4%
	wydatki bieżące:	2 350 000,00	2 570 000,00	2 350 000,00	91,4%
	Dotacje na zadania bieżące	2 350 000,00	2 570 000,00	2 350 000,00	91,4%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
92695	Pozostała działalność	5 517 497,00	12 246 503,82	3 737 780,00	30,5%
	Gmina własne	5 517 497,00	12 246 503,82	3 737 780,00	30,5%
	wydatki bieżące:	938 376,00	938 376,00	894 000,00	95,3%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	41 000,00	29 000,00	70,7%
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 376,00	124 576,00	105 000,00	84,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00	772 800,00	760 000,00	98,3%
	wydatki majątkowe:	4 579 121,00	11 308 127,82	2 843 780,00	25,1%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 979 121,00	1 808 127,82	243 780,00	13,5%
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 600 000,00	9 500 000,00	2 600 000,00	27,4%
	Razem	1 040 579 974,37	1 182 961 511,09	1 223 891 493,98	103,5%