

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2020

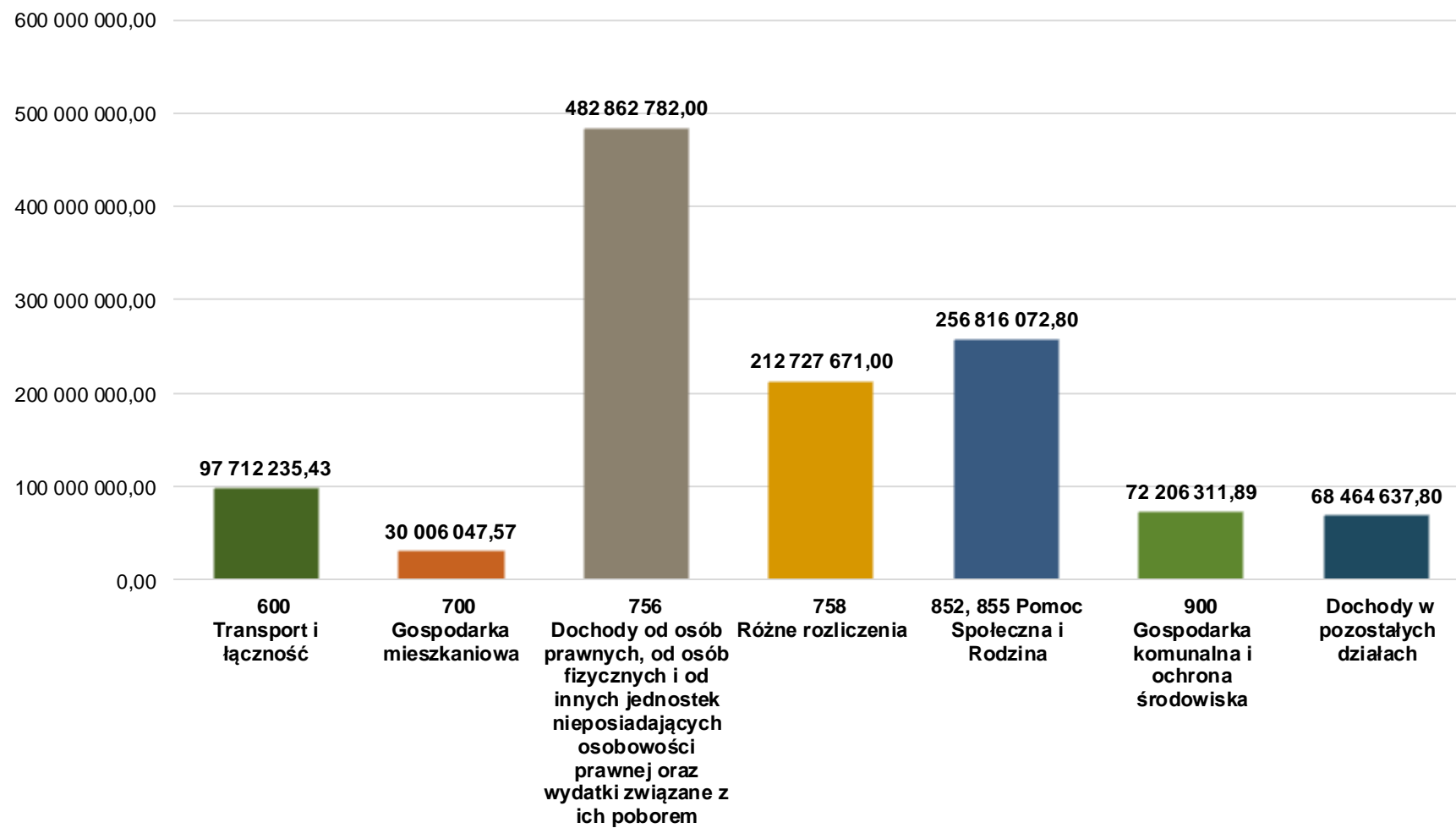
### I. Dochody budżetu Miasta

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
	<b>Udziały ogółem:</b>	<b>320 500 904,00</b>	<b>320 500 904,00</b>	<b>318 711 497,00</b>	<b>99,44%</b>
<b>1</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:</b>	<b>308 500 904,00</b>	<b>308 500 904,00</b>	<b>305 211 497,00</b>	<b>98,93%</b>
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%
<b>2</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, w tym:</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>112,50%</b>
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
	<b>Subwencja ogólna Gminy i Powiatu :</b>	<b>201 694 524,00</b>	<b>208 647 769,00</b>	<b>212 099 671,00</b>	<b>101,65%</b>
<b>1</b>	<b>Część oświatowa subwencji, w tym:</b>	<b>191 543 894,00</b>	<b>198 497 139,00</b>	<b>202 962 466,00</b>	<b>102,25%</b>
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%
<b>2</b>	<b>Część równoważąca subwencji, w tym:</b>	<b>9 570 459,00</b>	<b>9 570 459,00</b>	<b>9 137 205,00</b>	<b>95,47%</b>
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%
<b>3</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji, w tym:</b>	<b>580 171,00</b>	<b>580 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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
	<b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych:</b>	<b>161 096 217,00</b>	<b>162 999 959,75</b>	<b>164 151 285,00</b>	<b>100,71%</b>
<b>1</b>	<b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym:</b>	<b>120 949 417,00</b>	<b>120 949 417,00</b>	<b>123 714 185,00</b>	<b>102,29%</b>
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%
<b>2</b>	<b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:</b>	<b>33 307 600,00</b>	<b>33 307 600,00</b>	<b>33 068 000,00</b>	<b>99,28%</b>
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%
<b>3</b>	<b>Wpływy z innych opłat w tym:</b>	<b>6 679 200,00</b>	<b>7 600 533,00</b>	<b>7 219 100,00</b>	<b>94,98%</b>
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%
<b>4</b>	<b>Wpływy z dywidend w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>982 409,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4a	wpływy z dywidend	0,00	982 409,75	0,00	0,00 zł
<b>5</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>93,75%</b>
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 %.

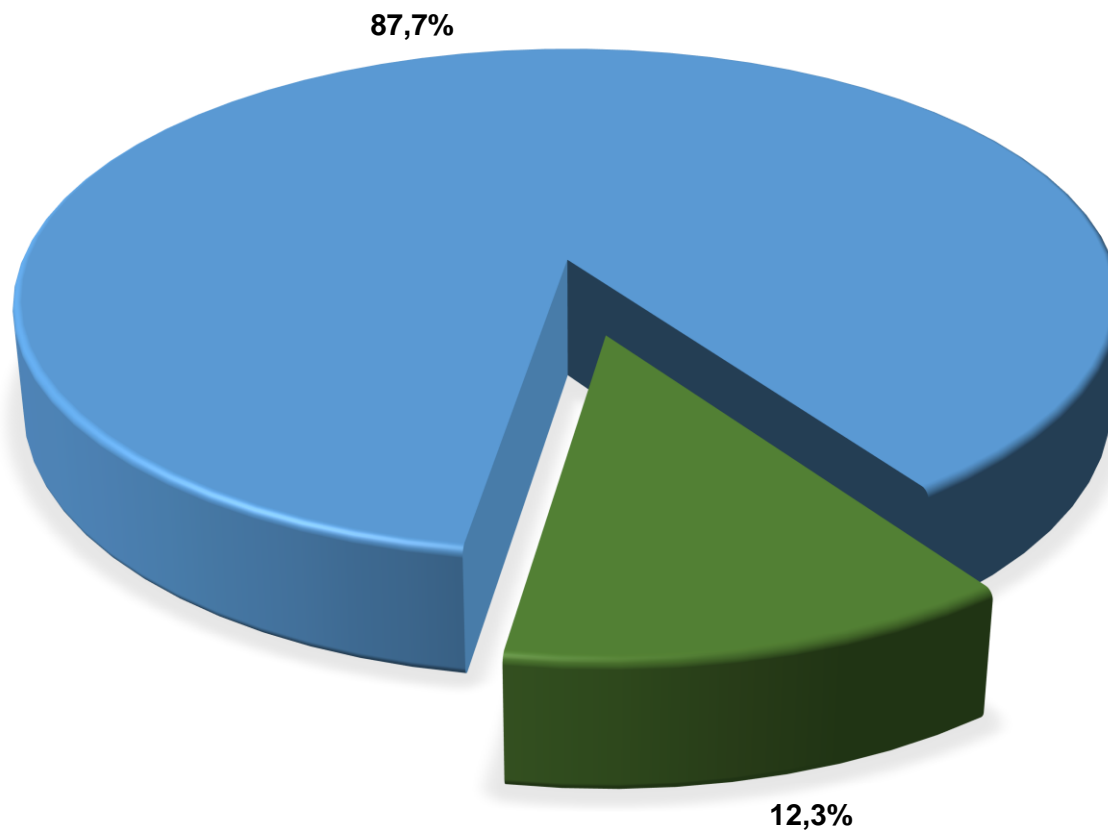
W trakcie roku planuje się otrzymać, podobnie jak w roku bieżącym, dodatkowe środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowych, w tym przede wszystkim na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych, dotacje na wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania 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
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>1 017 289 830,37</b>	<b>1 128 692 103,37</b>	<b>1 220 795 758,49</b>	<b>108,16%</b>
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

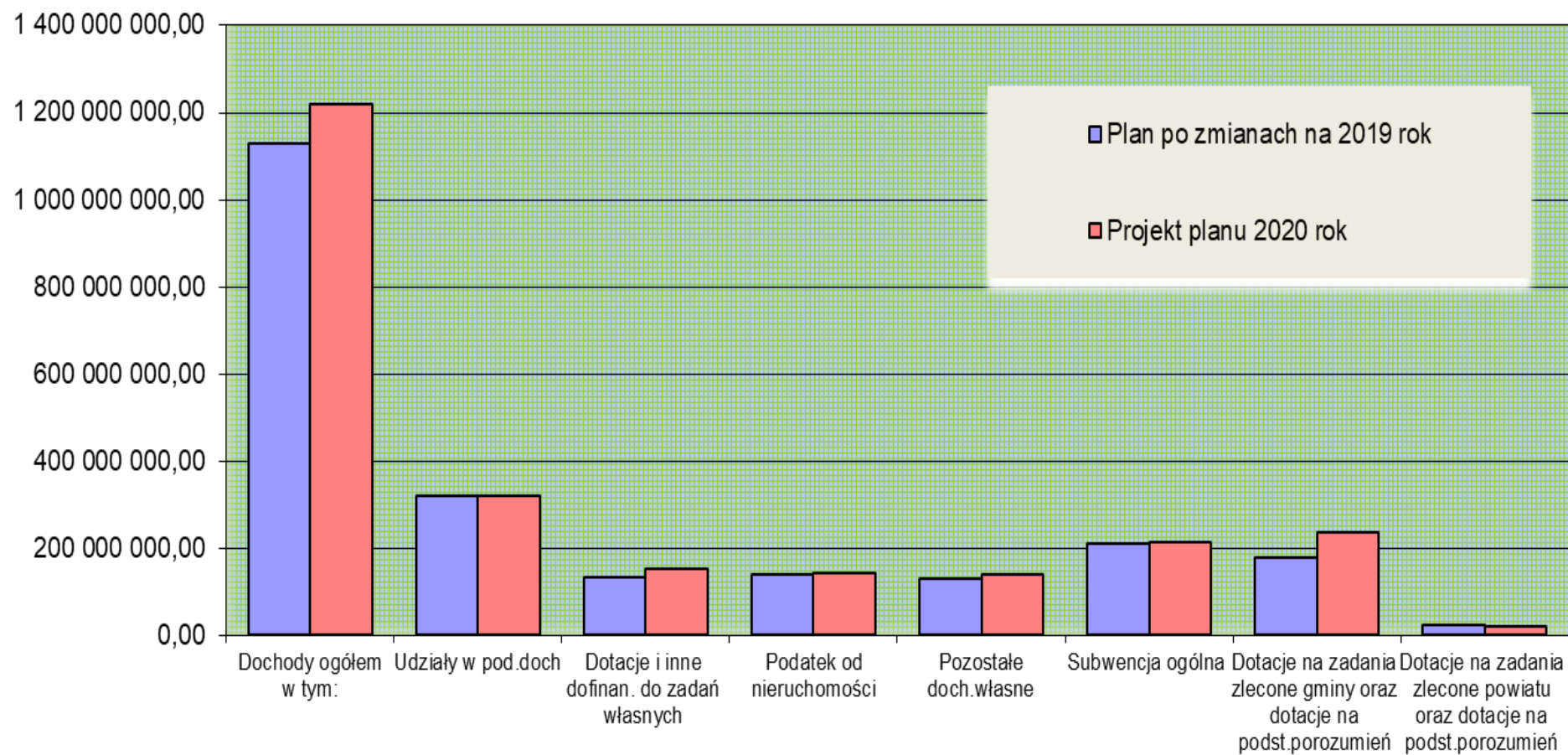
**Tabela Nr 5** oraz **Wykres Nr 3 i 4** przedstawiają dochody ogółem i ich podstawową strukturę w porównaniu do 2019 roku.

*Tabela Nr 5*

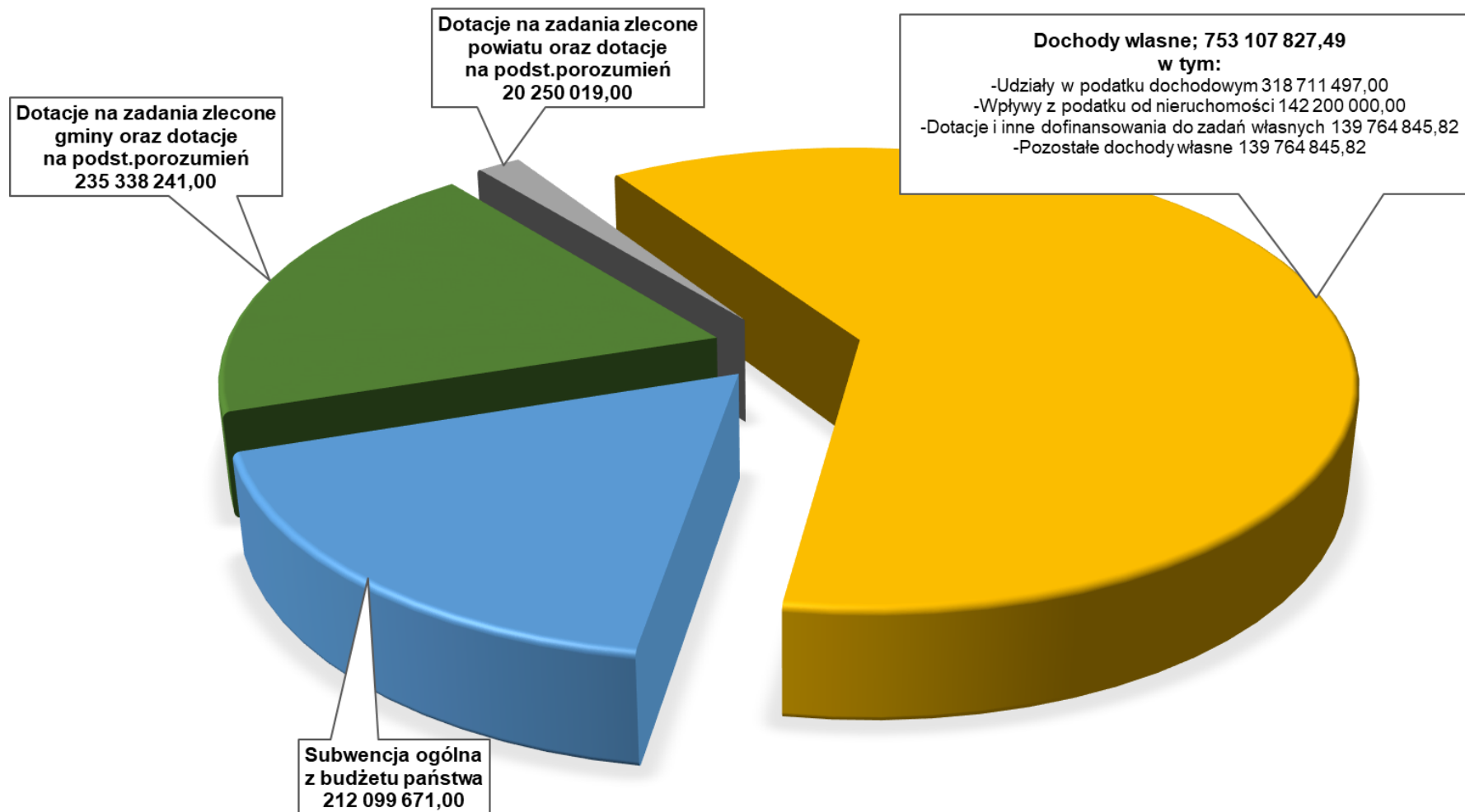
Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Projekt planu 2020r.	Dynamika (%) 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>1 017 289 830,37</b>	<b>1 128 692 103,37</b>	<b>1 220 795 758,49</b>	<b>108,16%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	929 930 000,00	1 014 632 195,09	1 070 182 175,14	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%
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>52 272 714,00</b>	<b>85 163 918,72</b>	<b>32 400 547,49</b>	<b>38,04%</b>
	<b>BUDŻET OGÓLEM:</b>	<b>1 069 562 544,37</b>	<b>1 213 856 022,09</b>	<b>1 253 196 305,98</b>	<b>103,24%</b>



### 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/*

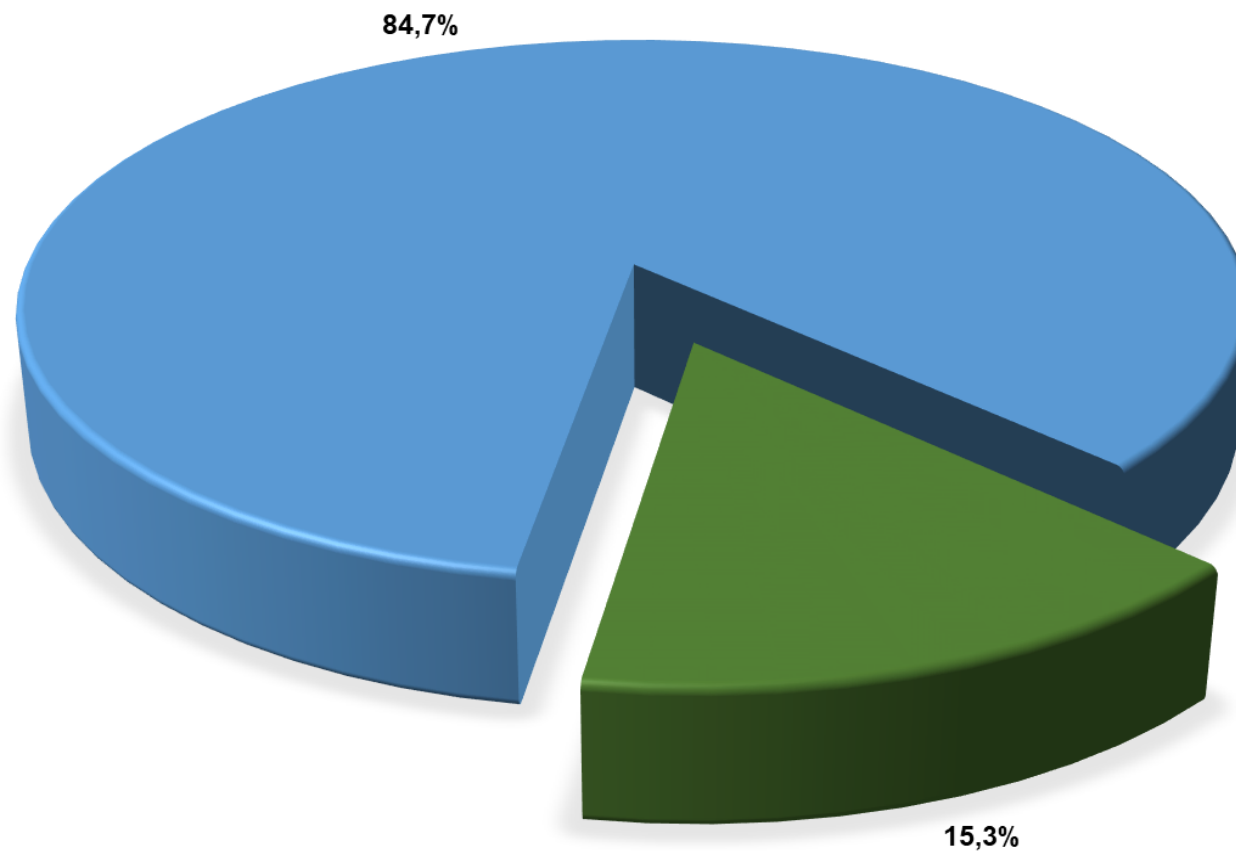
Tak jak w latach wcześniejszych największe środki w wydatkach bieżących zostały zaplanowane na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą (dział 801 i 854) oraz na Pomoc Społeczną i Rodzinę (dział 852 i dział 855). */Wykres Nr 7/*

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 .

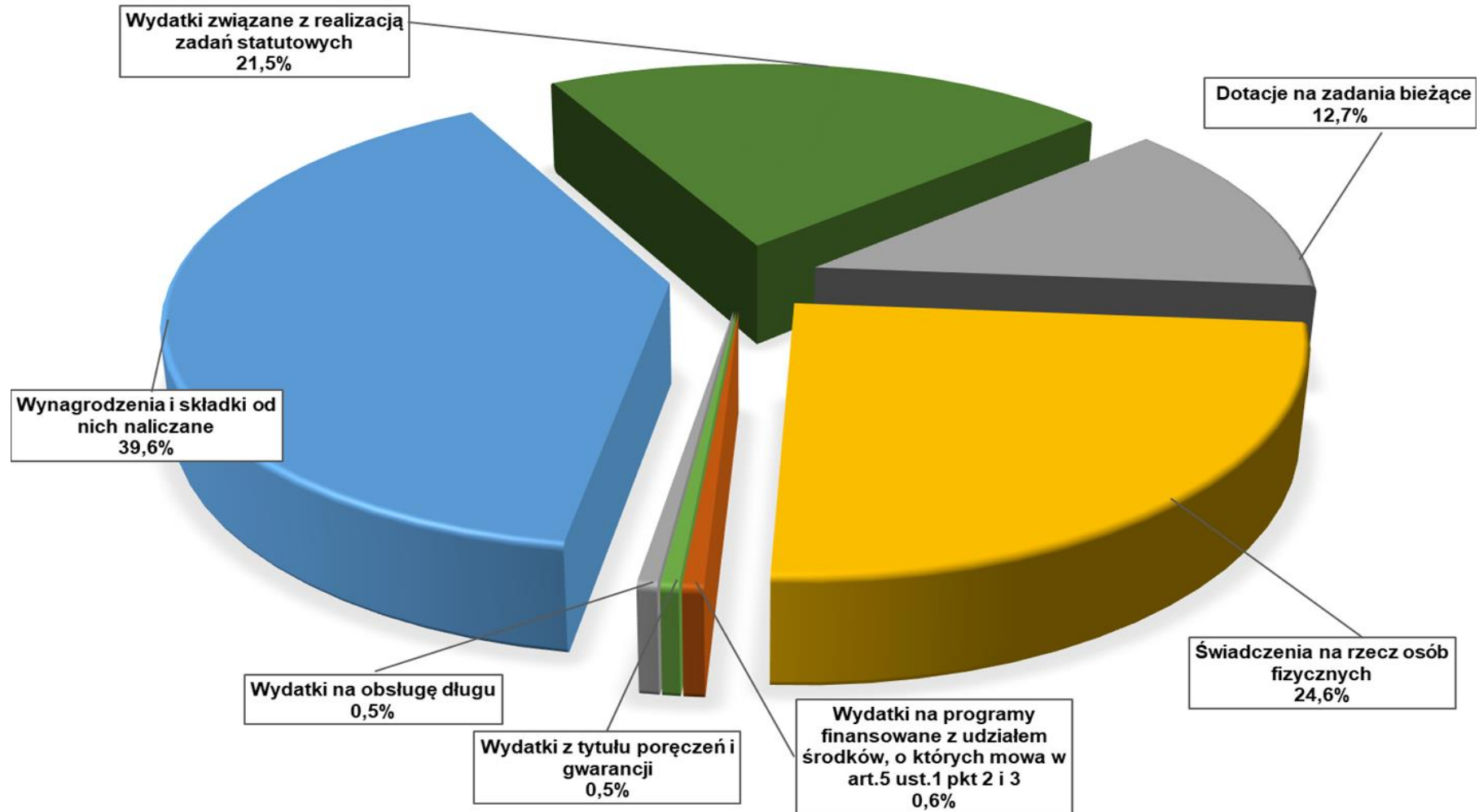
**Tabela nr 7** Wydatki budżetowe miasta Sosnowca. Projekt 2020 w porównaniu z planem 2019 roku /na dzień 31.10.2019 r./ dział, rozdział, sposób finansowania, grupa §.

### STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020 OGÓŁEM

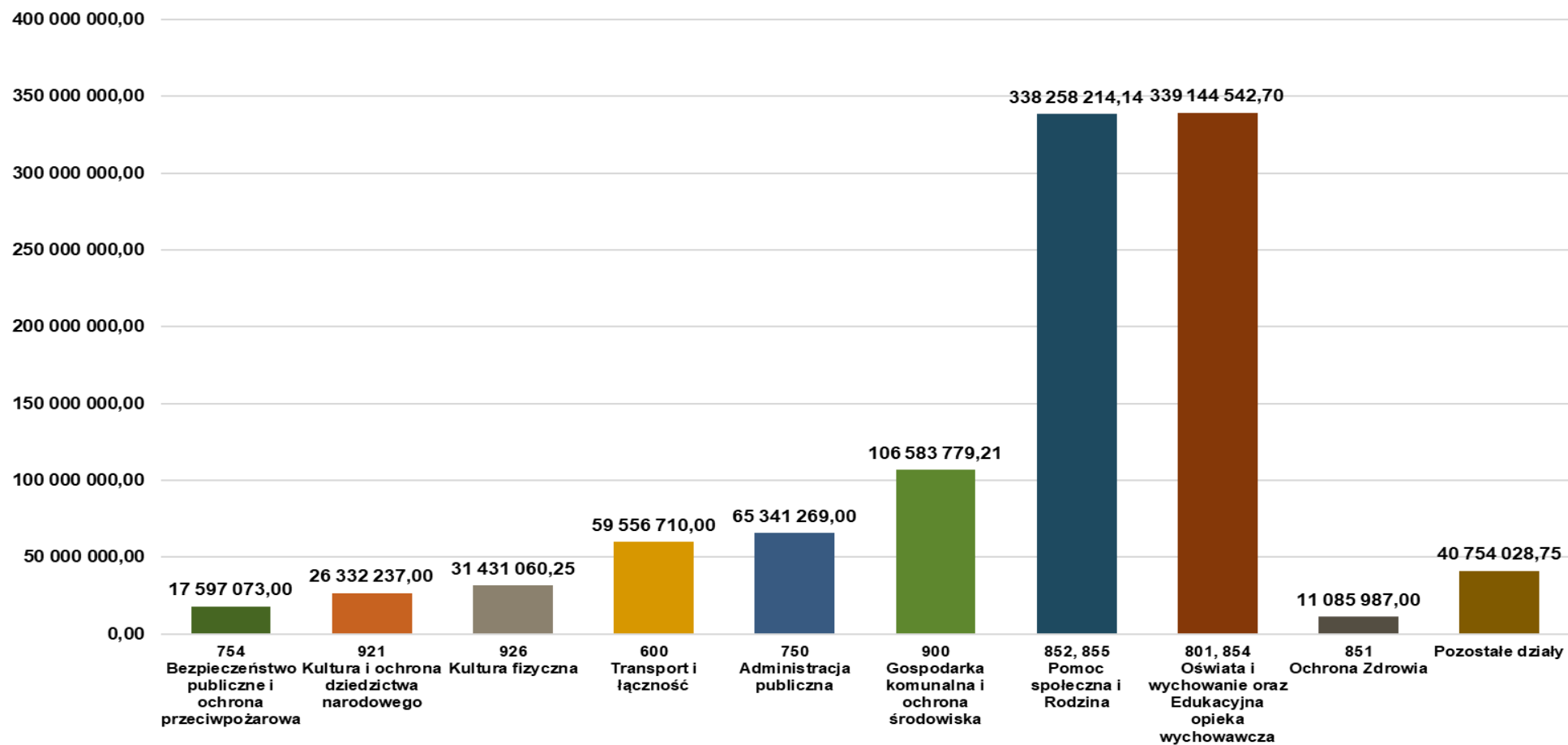


■ wydatki bieżące: ■ wydatki majątkowe:

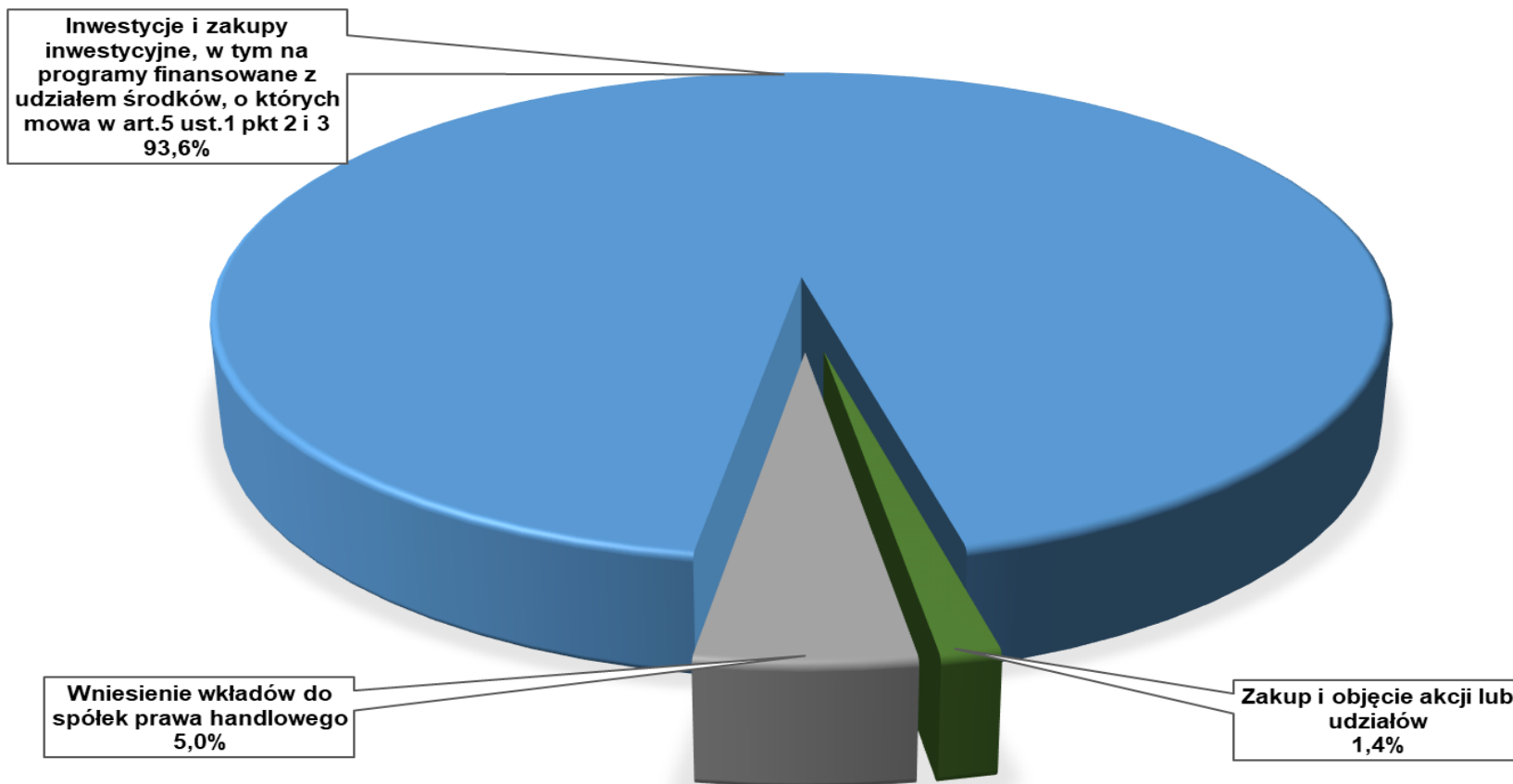
### STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ROK 2020



## STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2020 ROK



### STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK





## WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2020 ROK

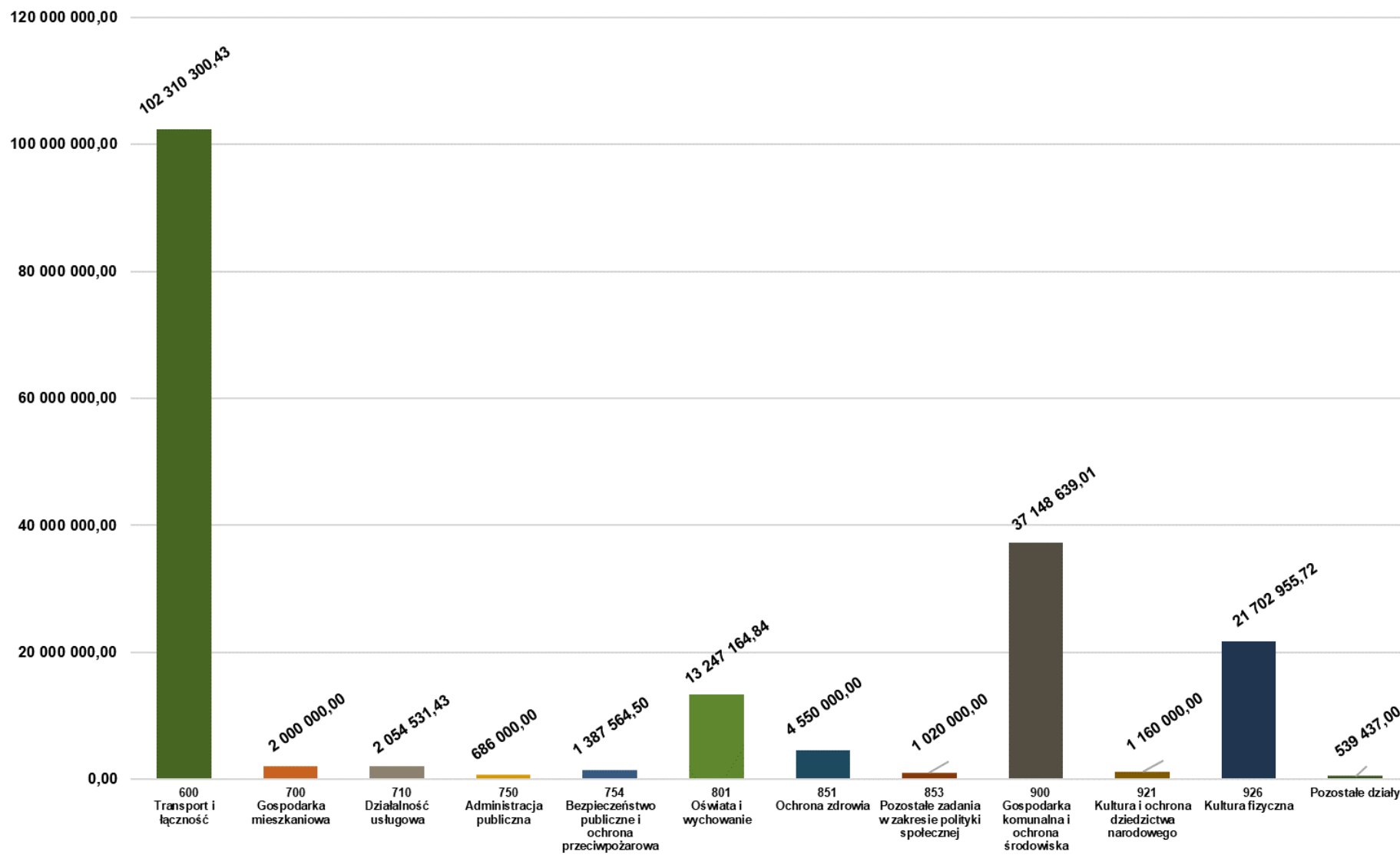


Tabela Nr 6

**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
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 182 961 511,09</b>	<b>1 223 891 493,98</b>
	<b>I. BUDŻET GMINY</b>	<b>978 169 970,68</b>	<b>1 027 001 868,74</b>
	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
	<b>II. BUDŻET POWIATU</b>	<b>204 791 540,41</b>	<b>196 889 625,24</b>
	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
	<b>ROZCHODY</b>	<b>30 894 511,00</b>	<b>29 304 812,00</b>
	<b>Razem /wydatki + rozchody/</b>	<b>1 213 856 022,09</b>	<b>1 253 196 305,98</b>

**w podziale na działy zgodnie z klasyfikacją budżetową**

DZIAŁ	NAZWA	Plan po zmianach 31.10.2019	Projekt 2020
	<b>DZIAŁY ŁĄCZNIE</b>	<b>1 182 961 511,09</b>	<b>1 223 891 493,98</b>
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

<b>DZIAŁ</b>	<b>NAZWA</b>	<b>Plan po zmianach 31.10.2019</b>	<b>Projekt 2020</b>
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
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>875 602 831,00</b>	<b>969 973 118,04</b>	<b>1 036 084 901,05</b>	<b>106,8%</b>
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>164 977 143,37</b>	<b>212 988 393,05</b>	<b>187 806 592,93</b>	<b>88,2%</b>
	<b>Razem</b>	<b>1 040 579 974,37</b>	<b>1 182 961 511,09</b>	<b>1 223 891 493,98</b>	<b>103,5%</b>

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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>17 359,00</b>	<b>17 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>
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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>4 127,00</b>	<b>4 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
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	-
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>
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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>16 417,00</b>	<b>16 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>57 872 873,00</b>	<b>58 816 194,36</b>	<b>58 222 873,00</b>	<b>99,0%</b>
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%
<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>1 575 515,00</b>	<b>525 515,00</b>	<b>525 515,00</b>	<b>100,0%</b>
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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>233 000,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>183,2%</b>
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)
<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>4 199 045,00</b>	<b>8 497 404,93</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>12,0%</b>
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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>948 700,00</b>	<b>993 500,00</b>	<b>762 000,00</b>	<b>76,7%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		948 700,00	993 500,00	762 000,00	76,7%
<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>57 799 504,05</b>	<b>84 950 429,22</b>	<b>99 763 785,43</b>	<b>117,4%</b>
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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>20 122,00</b>	<b>20 122,00</b>	<b>11 837,00</b>	<b>58,8%</b>
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%
<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>0,00</b>	<b>1 038 903,29</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>96,3%</b>
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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>70,6%</b>
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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>25 164,00</b>	<b>25 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>
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	-
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>202 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 099 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>190,6%</b>
	Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	2 099 000,00	4 000 000,00	190,6%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>2 172 714,00</b>	<b>3 815 151,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>31,5%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 263 100,00</b>	<b>2 263 100,00</b>	<b>3 462 500,00</b>	<b>153,0%</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 263 100,00	2 263 100,00	3 462 500,00	153,0%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>883 000,00</b>	<b>883 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>90,6%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>685 906,00</b>	<b>685 906,00</b>	<b>811 249,00</b>	<b>118,3%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>257 674,00</b>	<b>1 257 695,96</b>	<b>245 865,00</b>	<b>19,5%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>145,9%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>234 400,00</b>	<b>234 400,00</b>	<b>123 700,00</b>	<b>52,8%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>134,7%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 198 880,00</b>	<b>1 198 880,00</b>	<b>1 424 348,00</b>	<b>118,8%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>217 117,00</b>	<b>217 117,00</b>	<b>224 506,00</b>	<b>103,4%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>694 580,00</b>	<b>717 474,00</b>	<b>708 976,00</b>	<b>98,8%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 305,00</b>	<b>14 305,00</b>	<b>100,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>153,8%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>368 383,00</b>	<b>397 013,40</b>	<b>407 083,00</b>	<b>102,5%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>203 722,00</b>	<b>192 621,25</b>	<b>181 823,00</b>	<b>94,4%</b>
	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	-
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>4 199 582,00</b>	<b>190 691,17</b>	<b>2 054 531,43</b>	<b>1077,4%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>147 576,00</b>	<b>147 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>315 040,00</b>	<b>315 040,00</b>	<b>322 302,00</b>	<b>102,3%</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 040,00	315 040,00	322 302,00	102,3%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>150,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>94,8%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>19,4%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>942 743,00</b>	<b>943 773,00</b>	<b>974 236,32</b>	<b>103,2%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 596 785,00</b>	<b>1 727 747,00</b>	<b>1 521 420,00</b>	<b>88,1%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>8 141 233,00</b>	<b>8 127 038,50</b>	<b>7 850 629,00</b>	<b>96,6%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>895 690,00</b>	<b>894 190,00</b>	<b>879 690,00</b>	<b>98,4%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>44 985 909,00</b>	<b>45 488 103,23</b>	<b>44 752 505,68</b>	<b>98,4%</b>
	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%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>519 700,00</b>	<b>658 756,50</b>	<b>486 000,00</b>	<b>73,8%</b>
	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	-
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>-</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>36 200,00</b>	<b>49 998,00</b>	<b>29 820,00</b>	<b>59,6%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>722 017,00</b>	<b>893 421,65</b>	<b>762 800,00</b>	<b>85,4%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 687 164,00</b>	<b>4 736 334,00</b>	<b>4 517 553,00</b>	<b>95,4%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>3 937 423,00</b>	<b>4 115 506,53</b>	<b>4 025 415,00</b>	<b>97,8%</b>
	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%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>419 000,00</b>	<b>357 182,51</b>	<b>200 000,00</b>	<b>56,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>35 600,00</b>	<b>35 600,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>99,7%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>590 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>582 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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	-
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	700,00	0,00	0,0%
	Gmina zlecone	700,00	700,00	600,00	85,7%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>85,7%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>102,2%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>38 540,00</b>	<b>38 540,00</b>	<b>38 540,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 540,00	38 540,00	38 540,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>767 750,00</b>	<b>872 750,00</b>	<b>937 749,50</b>	<b>107,4%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 389,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 389,27	0,00	0,0%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>9 370 000,00</b>	<b>11 073 474,00</b>	<b>11 383 000,00</b>	<b>102,8%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66 631,43</b>	<b>130 000,00</b>	<b>195,1%</b>
	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%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 574 945,00</b>	<b>1 573 915,00</b>	<b>1 623 800,00</b>	<b>103,2%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>96,4%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 218 617,00</b>	<b>4 118 617,00</b>	<b>4 283 533,00</b>	<b>104,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>69 450,00</b>	<b>113 818,57</b>	<b>113 500,00</b>	<b>99,7%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	10 000,00	-
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>600 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>449 815,00</b>	<b>71,4%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>6 034 429,00</b>	<b>5 956 409,00</b>	<b>5 693 862,00</b>	<b>95,6%</b>
	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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>2 817 000,00</b>	<b>2 810 251,89</b>	<b>5 123 517,91</b>	<b>182,3%</b>
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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,0%</b>
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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>3 590 000,00</b>	<b>3 414 912,23</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>131,8%</b>
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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>140 198,00</b>	<b>140 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>7 350,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>111,1%</b>
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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>106 416 294,00</b>	<b>111 076 069,33</b>	<b>113 547 265,57</b>	<b>102,2%</b>
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)
<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>3 748 000,00</b>	<b>4 029 473,10</b>	<b>2 102 000,00</b>	<b>52,2%</b>
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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>2 126 798,00</b>	<b>2 265 963,00</b>	<b>2 610 642,08</b>	<b>115,2%</b>
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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>7 983 862,00</b>	<b>8 543 486,26</b>	<b>8 731 520,29</b>	<b>102,2%</b>
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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 804,00</b>	<b>108,0%</b>
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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>1 418,00</b>	<b>418,00</b>	<b>560,00</b>	<b>134,0%</b>
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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>53 883 836,00</b>	<b>60 734 315,26</b>	<b>56 089 208,96</b>	<b>92,4%</b>
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%
<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>3 247 000,00</b>	<b>3 896 305,00</b>	<b>5 921 144,84</b>	<b>152,0%</b>
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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>3 990,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>11 886 650,00</b>	<b>8 779 042,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 092 040,00</b>	<b>1 077 762,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 118 619,00</b>	<b>1 046 555,00</b>	<b>1 228 832,20</b>	<b>117,4%</b>
	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	-
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>95 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 730,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>118,2%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>25 069 818,00</b>	<b>26 727 928,22</b>	<b>38 921 224,16</b>	<b>145,6%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>8 172 850,00</b>	<b>5 692 882,32</b>	<b>5 388 744,55</b>	<b>94,7%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>3 517 381,00</b>	<b>3 670 012,90</b>	<b>7 729 529,61</b>	<b>210,6%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>110,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>20 381 378,00</b>	<b>24 072 376,96</b>	<b>28 534 134,86</b>	<b>118,5%</b>
	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%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>3 346 000,00</b>	<b>3 549 341,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>13,2%</b>
	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./rozd./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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>10 365 153,00</b>	<b>16 246 243,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>7 120 749,00</b>	<b>7 183 830,41</b>	<b>4 754 020,00</b>	<b>66,2%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 429 982,00</b>	<b>2 457 984,00</b>	<b>2 836 869,62</b>	<b>115,4%</b>
	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%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>8 350,00</b>	<b>8 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>3 707 586,00</b>	<b>3 438 848,00</b>	<b>3 520 905,91</b>	<b>102,4%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 760 013,00</b>	<b>2 882 066,00</b>	<b>2 614 594,15</b>	<b>90,7%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>265 519,00</b>	<b>282 732,00</b>	<b>289 532,83</b>	<b>102,4%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 043 600,00</b>	<b>773 800,00</b>	<b>856 132,47</b>	<b>110,6%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>403 000,00</b>	<b>380 304,00</b>	<b>439 997,53</b>	<b>115,7%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>20 986 947,00</b>	<b>20 590 597,19</b>	<b>22 965 568,47</b>	<b>111,5%</b>
	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%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>80 600,00</b>	<b>17 436,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 624 457,00</b>	<b>7 681 856,07</b>	<b>7 252 928,99</b>	<b>94,4%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>9 544 138,00</b>	<b>10 184 860,61</b>	<b>11 780 744,34</b>	<b>115,7%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 230,00</b>	<b>51 232,95</b>	<b>708,6%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>366 595,00</b>	<b>351 216,93</b>	<b>652 617,91</b>	<b>185,8%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>793 021,00</b>	<b>296 958,42</b>	<b>1 548,54</b>	<b>0,5%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>750 539,00</b>	<b>2 849 051,21</b>	<b>1 660 292,22</b>	<b>58,3%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 752,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 183 504,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>52 764,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 717 701,00</b>	<b>1 702 456,25</b>	<b>1 730 548,86</b>	<b>101,7%</b>
	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%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>6 135 360,00</b>	<b>7 744 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>546 000,00</b>	<b>546 000,00</b>	<b>686 400,00</b>	<b>125,7%</b>

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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 359 810,00</b>	<b>1 345 999,00</b>	<b>1 377 598,16</b>	<b>102,3%</b>
	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	-
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	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	-
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	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%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>7 034 289,77</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>64,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>91,3%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>601 000,00</b>	<b>601 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>99,8%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 751 064,00</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	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%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6,5%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>3 434 001,00</b>	<b>3 434 001,00</b>	<b>3 059 944,00</b>	<b>89,1%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 360 146,00</b>	<b>2 360 146,00</b>	<b>2 780 043,00</b>	<b>117,8%</b>
	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%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>38 593,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>64,8%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>251 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>9 585 040,00</b>	<b>9 585 040,00</b>	<b>9 588 880,00</b>	<b>100,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>7 594 277,00</b>	<b>7 696 455,00</b>	<b>8 129 345,00</b>	<b>105,6%</b>
	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%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>-</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 885 445,00</b>	<b>2 523 144,00</b>	<b>2 679 505,00</b>	<b>106,2%</b>
	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)
<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>2 155 575,00</b>	<b>2 265 983,00</b>	<b>3 417 375,00</b>	<b>150,8%</b>
	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%
<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>0,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>308 355,00</b>	<b>308 355,00</b>	<b>351 284,00</b>	<b>113,9%</b>
	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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>70 850,00</b>	<b>70 850,00</b>	<b>71 002,00</b>	<b>100,2%</b>
	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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>15 228,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>15 228,00</b>	<b>180,0%</b>
	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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>363 557,00</b>	<b>363 557,00</b>	<b>358 983,00</b>	<b>98,7%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 580 147,00</b>	<b>4 526 161,00</b>	<b>4 592 053,00</b>	<b>101,5%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>10 795 552,00</b>	<b>10 410 252,00</b>	<b>8 908 639,00</b>	<b>85,6%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>170 167,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 856 647,00</b>	<b>4 882 604,00</b>	<b>3 342 886,00</b>	<b>68,5%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>14 516 298,00</b>	<b>14 689 775,56</b>	<b>15 943 898,00</b>	<b>108,5%</b>
	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%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>2 337,00</b>	<b>2 337,00</b>	<b>2 337,00</b>	<b>100,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>8 400,00</b>	<b>94 178,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>37,1%</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126,00	1 412,67	524,00	37,1%

Dz./rozd./sp.fin. /grupa §	Opis	Plan pierwotny 1.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.10.2019 r.	Projekt 2020	Dynamika (5:4)
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>684 589,00</b>	<b>679 933,00</b>	<b>769 289,00</b>	<b>113,1%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>29 200,00</b>	<b>274 725,54</b>	<b>30 360,00</b>	<b>11,1%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>406 297,00</b>	<b>406 297,00</b>	<b>435 369,00</b>	<b>107,2%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 591 410,00</b>	<b>5 076 462,70</b>	<b>5 602 000,00</b>	<b>110,4%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>143 130,00</b>	<b>468 160,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>53,4%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>3 188 665,00</b>	<b>3 722 154,00</b>	<b>3 233 747,00</b>	<b>86,9%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 823 507,00</b>	<b>7 114 466,77</b>	<b>6 493 799,90</b>	<b>91,3%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 440,00</b>	<b>121,5%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>195 796,00</b>	<b>195 796,00</b>	<b>223 180,00</b>	<b>114,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>478 497,00</b>	<b>478 497,00</b>	<b>584 847,00</b>	<b>122,2%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>283 186,00</b>	<b>783 132,00</b>	<b>291 115,00</b>	<b>37,2%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 445 535,00</b>	<b>5 466 160,00</b>	<b>5 529 193,00</b>	<b>101,2%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 207 926,00</b>	<b>2 255 729,81</b>	<b>634 422,69</b>	<b>28,1%</b>
	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%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>14 581 000,00</b>	<b>18 572 149,31</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>5,5%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 087 390,00</b>	<b>1 850 346,97</b>	<b>1 574 694,15</b>	<b>85,1%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>77 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 602 830,00</b>	<b>5 582 732,00</b>	<b>5 810 488,98</b>	<b>104,1%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>550 133,00</b>	<b>585 186,00</b>	<b>797 582,08</b>	<b>136,3%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>329 419,00</b>	<b>343 052,00</b>	<b>408 121,71</b>	<b>119,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 726 994,00</b>	<b>1 660 276,00</b>	<b>3 409 192,68</b>	<b>205,3%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 346 159,00</b>	<b>4 748 059,00</b>	<b>3 671 820,57</b>	<b>77,3%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 646 070,00</b>	<b>1 656 216,23</b>	<b>1 709 907,22</b>	<b>103,2%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>894 274,00</b>	<b>894 145,00</b>	<b>1 001 437,39</b>	<b>112,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>141 710,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>127,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 253 637,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>20,7%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>32 000,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>36 839,00</b>	<b>143,3%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>260 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>80,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>33 584,00</b>	<b>33 584,00</b>	<b>35 353,84</b>	<b>105,3%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>712 175,00</b>	<b>798 676,60</b>	<b>392 092,00</b>	<b>49,1%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>71 653 730,00</b>	<b>112 295 250,00</b>	<b>174 790 500,00</b>	<b>155,7%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 464 370,00</b>	<b>1 510 370,00</b>	<b>1 630 388,00</b>	<b>107,9%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>45 767 636,00</b>	<b>48 957 671,00</b>	<b>47 697 849,00</b>	<b>97,4%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 504 889,00</b>	<b>1 878 428,49</b>	<b>1 097 142,00</b>	<b>58,4%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>3 799 050,00</b>	<b>5 873 201,00</b>	<b>5 401 000,00</b>	<b>92,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>70 990,00</b>	<b>87 470,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>130,3%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>7 448 520,00</b>	<b>7 925 930,00</b>	<b>11 054 186,00</b>	<b>139,5%</b>
	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%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>237 000,00</b>	<b>4 172 230,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>0,5%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>524 930,00</b>	<b>462 544,81</b>	<b>630 820,26</b>	<b>136,4%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>915 600,00</b>	<b>915 600,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>101,6%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>939 990,00</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>110,1%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>7 270 083,00</b>	<b>7 522 351,00</b>	<b>7 772 457,00</b>	<b>103,3%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 728 372,00</b>	<b>1 964 000,00</b>	<b>1 815 874,00</b>	<b>92,5%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>560 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>102,3%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>7 829 051,00</b>	<b>7 807 045,24</b>	<b>7 795 761,00</b>	<b>99,9%</b>
	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%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>329 016,00</b>	<b>341 821,76</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5,9%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>213 398,00</b>	<b>519 461,00</b>	<b>243,4%</b>
	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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0%</b>
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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>591 500,00</b>	<b>755 047,00</b>	<b>605 587,00</b>	<b>80,2%</b>
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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>300 275,00</b>	<b>450 772,81</b>	<b>285 053,98</b>	<b>63,2%</b>
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%
<b>wydatki bieżące:</b>		<b>1 555 031,00</b>	<b>1 981 408,95</b>	<b>2 254 909,21</b>	<b>113,8%</b>
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%
<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>4 898 249,00</b>	<b>8 856 848,12</b>	<b>481 000,00</b>	<b>5,4%</b>
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%
<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>250 000,00</b>	<b>605 329,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>82,6%</b>
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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>32 500 000,00</b>	<b>44 517 820,28</b>	<b>49 540 659,00</b>	<b>111,3%</b>
	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%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	-
	Powiat własne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>741 000,00</b>	<b>1 435 466,46</b>	<b>783 311,00</b>	<b>54,6%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 391 698,39</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>93,4%</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480 000,00	1 391 698,39	1 300 000,00	93,4%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>635 048,00</b>	<b>5 310,20</b>	<b>2 013 299,00</b>	<b>37913,8%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>230 000,00</b>	<b>66 100,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>302,6%</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	66 100,00	200 000,00	302,6%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>3 523 019,00</b>	<b>4 315 706,85</b>	<b>2 461 941,50</b>	<b>57,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>59 500,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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	-
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>12 342 600,00</b>	<b>10 263 840,23</b>	<b>12 596 000,00</b>	<b>122,7%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>36 043 238,00</b>	<b>37 939 912,00</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>100,2%</b>
	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%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>7 021 623,00</b>	<b>9 895 379,53</b>	<b>4 843 917,00</b>	<b>49,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 911 100,00</b>	<b>1 888 100,00</b>	<b>1 908 900,00</b>	<b>101,1%</b>
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 911 100,00	1 888 100,00	1 908 900,00	101,1%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>6 398 473,32</b>	<b>10 113 006,89</b>	<b>26 748 481,51</b>	<b>264,5%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 130 000,00</b>	<b>5 520 000,00</b>	<b>107,6%</b>
	Dotacje na zadania bieżące	5 000 000,00	5 130 000,00	5 520 000,00	107,6%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>330 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>205,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>7 250 000,00</b>	<b>7 352 000,00</b>	<b>7 560 000,00</b>	<b>102,8%</b>
	Dotacje na zadania bieżące	7 250 000,00	7 352 000,00	7 560 000,00	102,8%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 823 000,00</b>	<b>1 823 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 823 000,00	1 823 000,00	100,0%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3,3%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>7 562 500,00</b>	<b>7 562 500,00</b>	<b>8 549 237,00</b>	<b>113,0%</b>
	Dotacje na zadania bieżące	7 562 500,00	7 562 500,00	8 549 237,00	113,0%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>97,7%</b>
	Dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	2 150 000,00	2 100 000,00	97,7%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>65,4%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>535 800,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>115,2%</b>
	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%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	-
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 135,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>99,6%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>497 532,00</b>	<b>542 793,00</b>	<b>587 750,25</b>	<b>108,3%</b>
	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%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>9 813 908,00</b>	<b>1 558 908,00</b>	<b>4 772 000,00</b>	<b>306,1%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>27 212 816,00</b>	<b>27 404 216,00</b>	<b>27 599 310,00</b>	<b>100,7%</b>
	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%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>9 603 970,00</b>	<b>5 007 239,00</b>	<b>14 087 175,72</b>	<b>281,3%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 570 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>91,4%</b>
	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%
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>938 376,00</b>	<b>938 376,00</b>	<b>894 000,00</b>	<b>95,3%</b>
	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%
	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>4 579 121,00</b>	<b>11 308 127,82</b>	<b>2 843 780,00</b>	<b>25,1%</b>
	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%
	<b>Razem</b>	<b>1 040 579 974,37</b>	<b>1 182 961 511,09</b>	<b>1 223 891 493,98</b>	<b>103,5%</b>