

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO 2019r. WG  
DZIAŁÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	499 924,00	1 151 223,08	651 299,32	56,57	2,39
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	671 000,00	702 000,00	660 159,30	94,04	2,42
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	491 251,00	637 326,00	637 726,00	100,06	2,34
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	187 335,00	171 432,00	203 710,13	118,83	0,75
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
720	INFORMATYKA	78 739,64	78 739,64	20 773,02	26,38	0,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 600,00	54 978,47	56 991,00	103,66	0,21
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 039,00	59 123,00	58 772,72	99,41	0,22
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 393 117,00	9 433 243,99	9 585 115,06	101,61	35,18
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 726 819,00	5 822 466,79	5 823 628,87	100,02	21,37
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	752 167,00	902 715,94	904 612,65	100,21	3,32
852	POMOC SPOŁECZNA	447 600,00	521 283,67	511 429,85	98,11	1,88
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	8 031,60	8 031,60	100,00	0,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	107 360,00	106 014,60	98,75	0,39
855	RODZINA	5 121 600,00	7 102 060,37	7 069 292,28	99,54	25,95
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	294 428,41	432 872,72	428 231,16	98,93	1,57
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	307 717,00	312 392,97	381 163,86	122,01	1,40
926	KULTURA FIZYCZNA	116 980,00	116 980,00	131 577,00	112,48	0,48
	<b>RAZEM:</b>	<b>23 143 317,05</b>	<b>27 622 230,24</b>	<b>27 246 528,42</b>	<b>98,64</b>	<b>100,00</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO za 2019 R**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 817 789,00</b>	<b>4 942 015,99</b>	<b>5 012 860,74</b>	<b>101,43</b>	<b>100,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 989 989,00	2 780 258,99	2 778 682,85	99,94	55,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	1 930 515,99	1 926 490,45	99,79	38,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	346 000,00	360 000,00	362 102,00	100,58	7,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 936,00	38 500,00	38 581,00	100,21	0,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 053,00	23 843,00	23 843,00	100,00	0,48
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 000,00	940,00	94,00	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	134,00	#DZIEL/0/	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	426 400,00	426 592,40	100,05	8,51
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 827 800,00	2 161 757,00	2 234 177,89	103,35	44,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	881 000,00	957 000,00	982 812,79	102,70	19,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	836 000,00	847 109,00	858 047,25	101,29	17,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 251,00	1 257,00	100,48	0,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	170 000,00	171 515,20	100,89	3,42
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	3 997,00	3 567,00	89,24	0,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 000,00	166 000,00	198 864,94	119,80	3,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	3 100,00	3 850,70	124,22	0,08
		0910	Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	13 300,00	14 263,01	107,24	0,28
<b>RAZEM</b>				<b>3 817 789,00</b>	<b>4 942 015,99</b>	<b>5 012 860,74</b>	<b>101,43</b>	<b>100</b>

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO ZA 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	649 821,08	649 821,08	100,00	8,25
	01095		Pozostała działalność	0,00	649 821,08	649 821,08	100,00	8,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	649 821,08	649 821,08	100,00	8,25
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0,00	53 961,00	53 961,00	100,00	0,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	53 961,00	53 961,00	100,00	0,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 961,00	53 961,00	100,00	0,68
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 039,00	69 123,00	58 772,72	99,41	0,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 039,00	1 039,00	1 039,00	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 039,00	1 039,00	1 039,00	100,00	0,01
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 079,00	29 078,72	100,00	0,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 079,00	29 078,72	100,00	0,37
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00	100,00	0,01
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 505,00	28 155,00	98,77	0,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 505,00	28 155,00	98,77	0,36
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	30 481,94	30 397,54	99,72	0,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 481,94	30 397,54	99,72	0,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 481,94	30 397,54	99,72	0,39

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO ZA 2019 r.

852		POMOC SPOŁECZNA	3 700,00	44 221,67	42 715,56	96,59	0,54
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	0,00	555,67	289,84	52,16	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	555,67	289,84	52,16	0,01
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	100,00	731,00	730,80	99,97	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	731,00	730,80	99,97	0,03
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 600,00	42 935,00	41 694,92	97,11	0,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	42 935,00	41 694,92	97,11	0,53
855		RODZINA	5 116 600,00	7 080 882,37	7 042 187,26	99,45	89,39
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 892 300,00	4 571 689,00	4 566 800,02	99,89	57,97
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 892 300,00	4 571 689,00	4 566 800,02	99,89	57,97
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 043 100,00	2 271 116,00	2 237 753,05	98,53	28,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 043 100,00	2 271 116,00	2 237 753,05	98,53	100,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	794,37	711,36	89,55	0,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	794,37	711,36	89,55	0,03
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	157 200,00	207 749,00	207 389,99	99,83	2,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 200,00	207 749,00	207 389,99	99,83	2,63
85513		<i>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</i>	24 000,00	29 534,00	29 532,84	100,00	0,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	29 534,00	29 532,84	100,00	0,37
<b>RAZEM</b>			<b>5 121 339,00</b>	<b>7 918 491,06</b>	<b>7 877 855,16</b>	<b>99,49</b>	<b>100,00</b>

## WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2019 r

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>499 924,00</b>	<b>1 149 745,08</b>	<b>649 821,08</b>	<b>56,52</b>	<b>6,52</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	499 924,00	499 924,00	0,00	0,00	0,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 924,00	499 924,00	0,00	0,00	0,00
	010P3		Pozostała działalność	0,00	649 821,08	649 821,08	100,00	6,52
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	649 821,08	649 821,08	100,00	6,52
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>491 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		drogi publiczne gminne	491 251,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w lasach gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 251,00	0,00	0,00	#DZIELIWO	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>53 727,64</b>	<b>15 173,29</b>	<b>28,24</b>	<b>0,15</b>
	710P3		Cmentarz	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,02
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>51 727,64</b>	<b>51 727,64</b>	<b>13 173,29</b>	<b>25,47</b>	<b>0,13</b>
	720P3		Pozostała działalność	51 727,64	51 727,64	13 173,29	25,47	0,13
	6250		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 727,64	51 727,64	13 173,29	25,47	0,13
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 600,00</b>	<b>53 961,00</b>	<b>53 961,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,54</b>
	750P1		Urzędy województwa	51 600,00	53 961,00	53 961,00	100,00	0,54
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 600,00	53 961,00	53 961,00	100,00	0,54
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 039,00</b>	<b>59 123,00</b>	<b>58 772,72</b>	<b>99,41</b>	<b>0,59</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 039,00	1 039,00	1 039,00	100,00	0,01
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 039,00	1 039,00	1 039,00	100,00	0,01
	75103		Wybory do Sejmu i Senatu		29 079,00	29 078,72	100,00	0,29
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 079,00	29 078,72	100,00	0,29
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00	100,00	0,01
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00	100,00	0,01
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		28 505,00	28 155,00	98,77	0,28
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 505,00	28 155,00	98,77	0,28

Tabela nr 5

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	22 050,00	22 050,00	100,00	0,22
	75412	<i>Oboktncpe straze pccarne</i>	0,00	22 050,00	22 050,00	100,00	0,22
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 050,00	22 050,00	100,00	0,22
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		83 616,79	83 616,79	100,00	0,84
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	83 616,79	83 616,79	100,00	0,84
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 679,43	67 679,43	100,00	0,68
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	15 937,36	15 937,36	100,00	0,16
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	722 167,00	685 844,86	683 380,64	99,72	8,87
	80101	<i>Skoly podstawowe</i>	482 022,00	524 022,92	521 622,92	99,54	5,24
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	39 600,00	94,29	0,40
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	482 022,00	482 022,92	482 022,92	100,00	4,84
	80103	<i>Obiekty przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	240 145,00	240 145,00	240 145,18	100,00	2,41
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	240 145,00	240 145,00	240 145,18	100,00	2,41
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	91 195,00	91 195,00	100,00	0,92
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 195,00	91 195,00	100,00	0,92
	80153	<i>Zapewnienie ucznia prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	30 481,94	30 397,54	99,72	0,31
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 481,94	30 397,54	99,72	0,31
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	15 700,00	14 711,00	14 702,55	99,89	0,15
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, świadczenie świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	15 700,00	14 711,00	14 702,55	99,94	0,15
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	14 711,00	14 702,55	99,94	0,15

Tabela nr 5

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe	151 400,00	120 860,00	118 245,62	97,84	1,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 400,00	120 860,00	118 245,62	97,84	1,19
85215		Dotacji mieszkaniowe	0,00	555,67	289,84	52,16	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	555,67	289,84	52,16	0,00
85216		Zasiłki stałe	117 700,00	172 867,00	170 610,07	98,89	#DZIELA!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 700,00	172 867,00	170 610,07	98,89	1,71
85219		Opieki pomocy społecznej	99 600,00	105 631,00	105 630,80	100,00	1,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	731,00	730,80	99,97	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 500,00	104 900,00	104 600,00	100,00	1,05
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	42 935,00	41 694,92	97,11	0,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	42 935,00	41 694,92	97,11	0,42
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 100,00	49 099,00	48 830,40	99,45	0,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 100,00	49 099,00	48 830,40	99,45	0,49
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>107 360,00</b>	<b>106 014,60</b>	<b>98,75</b>	<b>1,06</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	107 360,00	106 014,60	98,75	1,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 460,00	102 120,40	99,67	1,03
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 900,00	3 894,20	79,47	0,04

Tabela nr 5

855	RODZINA	5.116 600,00	7 090 660,37	7 051 865,26	99,45	70,81
85501	Świadczenie wychowawcze	2 892 300,00	4 571 689,00	4 566 800,02	99,89	45,85
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 892 300,00	4 571 689,00	4 566 800,02	99,89	45,85
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 100,00	2 271 116,00	2 237 753,05	98,53	22,47
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 043 100,00	2 271 116,00	2 237 753,05	98,53	22,47
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	794,37	711,36	89,55	0,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	794,37	711,36	89,55	0,01
85504	Wzpięcie rodziny	157 200,00	217 427,00	217 067,99	99,83	2,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 200,00	207 749,00	207 389,99	99,83	2,08
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 678,00	9 678,00	100,00	0,10
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	24 000,00	29 534,00	29 532,84	100,00	0,30
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	29 534,00	29 532,84	100,00	0,30
900	GOSPODARKA KOSZTALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 900,00	13 900,00	13 900,00	100,00	0,14
90002	Gospodarka odpadami	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00	0,14
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami rządowymi	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00	0,14
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	307 717,00	307 717,00	376 087,89	122,22	3,76
92109	Domy i centra kultury, świetlice i kluby	307 717,00	307 717,00	376 087,89	122,22	3,76
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 717,00	307 717,00	376 087,89	122,22	3,76
925	KULTURA FIZYCZNA	116 980,00	131 577,00	131 577,00	100,00	1,32
92501	Obiekty sportowe	116 980,00	131 577,00	131 577,00	100,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 980,00	131 577,00	131 577,00	100,00	0,00
RAZEM		7 136 808,00	10 517 669,05	9 959 377,76	94,65	100,00

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2019r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1010			<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>	24 000,00	674 821,08	674 322,23	99,93	2,71
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	24 000,00	25 000,00	24 501,15	98,00	0,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	25 000,00	24 501,15	98,00	0,10
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	649 821,08	649 821,08	100,00	2,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 185,00	7 185,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 235,13	1 235,13	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	139,76	139,76	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	851,39	851,39	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 330,30	3 330,30	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	637 079,50	637 079,50	100,00	2,56
00			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	653 800,00	710 800,00	653 511,90	91,94	12,63
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	653 800,00	705 800,00	653 511,90	92,59	2,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 500,00	1 733,96	49,54	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	237 907,22	213 366,18	89,68	0,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 000,00	11 859,35	98,83	0,05
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 000,00	20 000,00	19 689,02	98,45	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	44 698,70	37 062,83	82,92	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	6 200,00	5 366,56	86,56	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	4 471,00	99,36	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	20 491,97	97,58	0,08
		4260	Zakup energii	200 000,00	201 000,00	199 379,69	99,19	0,80
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	800,00	721,00	90,13	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	40 000,00	35 877,18	89,69	0,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 000,00	3 147,44	78,69	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 000,00	12 314,20	82,09	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	11 000,00	10 709,86	97,36	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	42 000,00	39 643,58	94,39	0,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 948,08	3 948,08	100,00	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	11 246,00	11 246,00	100,00	0,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	22 484,00	93,68	0,09
	40003		<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 445 405,00</b>	<b>2 616 237,90</b>	<b>2 496 384,01</b>	<b>95,42</b>	<b>10,04</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 820,00	14 361,87	96,91	0,06
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 820,00	14 361,87	96,91	0,06
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 024 320,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 024 320,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	46 284,00	46 283,99	100,00	0,19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	46 284,00	46 283,99	100,00	0,19
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 371 085,00</i>	<i>2 555 133,90</i>	<i>2 455 738,15</i>	<i>95,33</i>	<i>9,80</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 000,00	15 229,37	44,79	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	70 085,00	131 825,00	105 189,60	79,79	0,42
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	65 908,90	55 853,09	84,74	0,22
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	10 000,00	4 210,00	42,10	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	2 313 400,00	2 255 256,09	97,49	9,07
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>378 400,00</b>	<b>437 600,98</b>	<b>377 829,72</b>	<b>86,34</b>	<b>1,52</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>38 100,00</i>	<i>59 139,00</i>	<i>51 163,55</i>	<i>86,51</i>	<i>0,21</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 500,00	5 797,34	68,20	0,02
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 500,00	5 373,09	97,69	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	11 000,00	10 600,00	96,36	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 865,00	20 774,87	95,01	0,08
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 874,00	4 873,04	99,98	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	4 000,00	3 744,00	93,60	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	1,21	0,04	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>340 300,00</i>	<i>378 461,98</i>	<i>326 666,17</i>	<i>86,31</i>	<i>1,31</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 800,00	2 406,50	85,95	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	183 209,05	164 442,53	89,76	0,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 135,00	9 134,63	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	27 000,00	26 402,20	97,79	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 500,00	4 023,69	89,42	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	5 600,00	5 534,00	98,82	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	62 100,00	53 981,32	86,93	0,22
		4260	Zakup energii	7 700,00	27 326,98	20 677,72	75,67	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	4 300,00	3 800,70	88,39	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	254,00	50,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 200,00	8 878,08	72,77	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	700,00	608,85	86,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	23 400,00	13 395,00	57,24	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	5 090,95	5 090,95	100,00	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 400,00	8 036,00	85,49	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>44 000,00</b>	<b>59 365,00</b>	<b>42 955,40</b>	<b>72,36</b>	<b>0,17</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	52 000,00	35 599,22	68,46	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	35 599,22	71,20	0,14
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>7 365,00</i>	<i>7 356,18</i>	<i>99,88</i>	<i>0,03</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	600,00	591,18	98,53	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	6 765,00	6 765,00	100,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
20			<b>INFORMATYKA</b>	<b>125 962,49</b>	<b>138 611,40</b>	<b>65 109,87</b>	<b>46,97</b>	<b>0,26</b>
	72095		Pozostała działalność	125 962,49	138 611,40	65 109,87	46,97	0,26
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 965,74	3 965,74	100,00	0,02
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	840,90	359,44	42,74	0,00
		2817	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	27 012,00	33 207,97	31 547,57	95,00	0,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	3 260,00	3 259,75	99,99	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	570,00	560,37	98,31	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	79,85	79,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 970,00	898,28	11,27	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 727,64	51 727,64	20 773,02	40,16	0,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 969,15	36 969,15	3 665,85	9,92	0,01
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 505 900,00</b>	<b>2 633 542,52</b>	<b>2 307 256,55</b>	<b>87,61</b>	<b>9,28</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>51 600,00</i>	<i>53 961,00</i>	<i>53 961,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,22</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	52 135,00	52 135,00	100,00	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 826,00	1 826,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>131 200,00</i>	<i>158 278,03</i>	<i>137 266,43</i>	<i>86,72</i>	<i>0,55</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 200,00	105 800,00	96 392,87	91,11	0,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 478,03	7 780,87	74,26	0,03
		4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00	37 000,00	32 356,10	87,45	0,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	736,59	36,83	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1 987 800,00</i>	<i>2 033 120,49</i>	<i>1 766 113,29</i>	<i>86,87</i>	<i>7,11</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 387,83	79,59	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 000,00	1 357 429,69	1 173 059,53	86,42	4,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	83 000,00	82 964,27	99,96	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	233 460,00	190 522,57	81,61	0,77

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	34 888,52	20 041,68	57,44	0,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	30 500,00	30 251,00	99,18	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	38 000,00	32 997,71	86,84	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 234,50	61,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	125 000,00	117 416,02	93,93	0,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 399,07	92,49	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	16 000,00	13 718,84	85,74	0,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 284,00	76,13	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	27 442,28	27 442,28	100,00	0,11
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	120,00	30,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	28 000,00	26 193,25	93,55	0,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 080,74	97,37	0,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 683,26	86,83	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 683,26	86,83	0,03
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	194 500,00	199 500,00	172 131,65	86,28	0,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	135 000,00	135 006,47	119 827,83	88,76	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	9 705,14	80,88	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 000,00	20 022,73	87,06	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	1 491,13	42,60	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	3 300,00	3 056,00	92,61	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 930,00	2 345,72	59,69	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	270,00	45,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 970,00	10 856,75	90,70	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	48,54	48,54	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	71,86	17,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,53	2 493,53	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	1 242,42	49,70	0,00
	75095		Pozostała działalność	130 800,00	178 683,00	169 100,92	94,64	0,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	35 000,00	33 935,05	96,96	0,14
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	100 000,00	100 000,00	92 301,00	92,30	0,37
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	43 683,00	42 864,87	98,13	0,17
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 039,00	59 123,00	58 772,72	99,41	0,24
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 039,00	1 039,00	1 039,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	310,84	310,84	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707,00	728,16	728,16	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 079,00	29 078,72	100,00	0,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00	0,07
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	4 210,00	4 210,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	789,05	789,05	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	86,76	86,76	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 520,00	1 520,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 879,19	3 879,19	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	134,00	133,72	99,79	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	370,00	370,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,78	54,78	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,22	75,22	100,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 505,00	28 155,00	98,77	0,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 300,00	16 950,00	97,98	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 252,00	3 252,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 245,56	6 245,56	100,00	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	267,44	267,44	100,00	0,00
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>91 052,00</b>	<b>131 318,00</b>	<b>99 919,36</b>	<b>76,09</b>	<b>0,40</b>
	75404		Komendy wojewódzkiej Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 052,00	127 365,35	96 682,18	75,91	0,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	9 800,00	5 274,17	53,82	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	20 000,00	12 797,50	63,99	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	829,35	637,38	76,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	152,00	51,48	33,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 589,00	17 368,83	93,44	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 300,00	23 333,53	82,45	0,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 455,00	1 313,25	90,26	0,01
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 740,00	15 938,40	89,84	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	2 500,00	850,00	34,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	20 000,00	14 379,64	71,90	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 738,00	59,23	0,02
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 252,65	1 237,18	98,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	130,65	121,18	92,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 122,00	1 116,00	99,47	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>220 000,00</b>	<b>226 789,79</b>	<b>193 721,02</b>	<b>85,42</b>	<b>0,78</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	226 789,79	193 721,02	85,42	0,78
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	226 789,79	193 721,02	85,42	0,78
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>970 900,00</b>	<b>732 873,68</b>	<b>39 059,25</b>	<b>4,33</b>	<b>0,16</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	3 065,00	659,93	21,53	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	95,27	3,81	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	565,00	564,66	99,94	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 400,00	68 000,00	38 399,32	56,47	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	68 000,00	38 399,32	56,47	0,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	930 000,00	661 808,68	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	530 000,00	379 808,68	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 864 568,74</b>	<b>8 399 591,30</b>	<b>1 472 964 414,61</b>	<b>86,87</b>	<b>29,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 438 834,00	5 732 443,13	5 219 958,66	91,06	21,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 163,00	181 163,00	164 444,87	91,06	21,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 201 820,00	3 324 136,00	3 127 307,73	90,77	0,66
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	6 050,00	6 050,00	94,08	12,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 292,00	204 220,00	204 217,15	94,08	12,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 166,00	596 151,00	562 500,90	100,00	0,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 040,00	1 040,00	94,36	2,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 196,00	85 462,00	60 932,49	94,36	2,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	111,48	111,48	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 500,00	600,00	71,30	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00	311 630,46	251 736,28	10,91	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,37	147,37	100,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,13	180,13	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	122 575,00	113 861,37	80,78	1,01
		4260	Zakup energii	53 200,00	72 200,00	58 848,30	92,89	0,46
		4270	Zakup usług remontowych	21 250,00	44 250,00	37 126,75	81,51	0,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 700,00	3 530,00	83,90	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	67 000,00	51 644,95	61,93	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	145,13	145,13	77,08	0,21
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	177,37	177,37	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 253,00	7 284,00	6 034,40	77,08	0,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 925,00	7 611,09	82,84	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	11 500,00	11 097,00	76,69	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 624,00	187 243,19	177 595,88	96,50	0,04
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 970,00	12 552,00	12 496,00	94,85	0,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 100,00	4 883,72	99,55	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	70 000,00	67 947,24	80,06	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	200 000,00	143 845,53	97,07	0,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	200 000,00	143 845,53	71,92	0,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	810 460,74	897 482,69	684 344,73	76,25	2,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 528,00	19 528,00	16 384,89	83,90	0,07

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 898,92	5 898,92	100,00	0,02
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 040,88	1 040,88	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 757,00	396 679,00	261 395,42	65,90	1,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 621,13	144 788,41	144 788,41	100,00	0,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 521,37	25 550,93	25 550,93	100,00	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 357,00	12 771,00	12 770,61	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 138,00	82 138,00	48 061,43	58,51	0,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 523,66	24 530,36	24 530,36	100,00	0,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 915,95	4 328,89	4 328,89	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 467,00	17 967,00	5 990,34	33,34	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 345,65	3 394,16	3 394,16	100,00	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	943,35	599,11	599,11	100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	13 515,00	13 515,00	100,00	0,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	2 385,00	2 385,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 100,00	2 814,86	68,66	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 778,39	14 075,67	14 075,67	100,00	0,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,71	2 483,96	2 483,96	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 406,00	2 206,00	1 000,47	45,35	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 088,10	10 088,10	100,00	0,04
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 780,22	1 780,22	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 999,99	20 143,66	44,76	0,08
		4307	Zakup usług pozostałych	9 056,35	36 328,84	36 328,84	100,00	0,15
		4309	Zakup usług pozostałych	1 598,18	6 410,96	6 410,96	100,00	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 984,00	17 897,99	17 587,34	98,26	0,07
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	846,85	846,85	100,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	149,45	149,45	100,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>100 000,00</i>	<i>123 000,00</i>	<i>122 211,29</i>	<i>99,36</i>	<i>0,49</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	123 000,00	122 211,29	99,36	0,49
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	285 595,00	332 450,62	244 870,56	73,66	0,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 348,00	14 635,00	12 401,84	84,74	0,05
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	181 063,00	220 748,00	162 191,36	73,47	0,65
		4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 554,00	12 967,00	12 965,50	99,99	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 289,00	49 489,00	29 206,66	59,02	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 605,00	7 415,00	4 162,63	56,14	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	8 600,00	6 544,55	76,10	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 736,00	17 996,62	17 398,02	96,67	0,07
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>720 004,00</i>	<i>-434 486,00</i>	<i>-434 433,46</i>	<i>99,99</i>	<i>1,75</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 081,00	20 176,00	20 175,12	100,00	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 516,00	300 205,00	300 203,57	100,00	1,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 620,00	38 651,00	38 642,19	99,98	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 926,00	60 798,00	60 767,41	99,95	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 962,00	8 040,00	8 038,70	99,98	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 199,00	6 616,00	6 606,47	99,86	0,03
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>226 624,00</i>	<i>318 321,00</i>	<i>285 057,59</i>	<i>89,55</i>	<i>1,15</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 434,00	43 645,00	43 643,95	100,00	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 588,00	3 522,00	3 521,64	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 215,00	6 185,00	6 184,88	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,00	885,00	884,33	99,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	32 754,00	31 321,17	95,63	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,00	1 452,60	96,84	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	218 500,00	187 970,51	86,03	0,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	100,00	73,55	73,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	8 000,00	7 521,00	94,01	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00	928,96	75,53	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 555,00	77,75	0,01
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>31 637,00</i>	<i>41 637,00</i>	<i>35 421,50</i>	<i>85,07</i>	<i>0,14</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 637,00	31 637,00	25 421,50	80,35	0,10
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,03
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 151,96</i>	<i>271,98</i>	<i>0,05</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 054,60	52,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	9 972,60	99,73	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 000,00	1 859,04	92,95	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	265,72	26,57	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>168 379,00</i>	<i>364 463,00</i>	<i>144 230,82</i>	<i>39,57</i>	<i>0,58</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 812,00	10 812,00	2 859,01	26,44	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 118,00	197 442,00	97 220,23	49,24	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 551,00	9 051,00	3 511,75	38,80	0,01

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 958,00	60 958,00	17 587,67	28,85	0,07
		4120	Składki na fundusz pracy	3 140,00	24 733,00	2 359,59	9,54	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	31 067,00	7 009,90	22,56	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	27 200,00	12 780,00	46,99	0,05
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 600,00	902,67	34,72	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 701,00	39 501,00	13 611,58	34,46	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	605,72	13,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 012,00	24 182,00	9 845,36	40,71	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 986,00	2 986,00	990,50	33,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,00	6 042,00	1 918,51	31,75	0,01
		4120	Składki na fundusz pracy	491,00	1 691,00	251,49	14,87	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 481,94	30 397,54	99,72	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,79	301,79	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 180,15	30 095,75	99,72	0,12
	80195		Pozostała działalność	54 334,00	70 324,92	68 724,92	97,72	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 925,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 809,00	68 724,92	68 724,92	100,00	0,28
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>78 000,00</b>	<b>91 335,95</b>	<b>82 701,63</b>	<b>90,55</b>	<b>0,33</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
		2780	Dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	5 125,20	1 700,79	33,18	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	1 000,79	40,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 625,20	700,00	43,07	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	82 210,75	78 758,82	95,80	0,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	11 500,00	10 318,00	89,72	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 000,00	850,00	42,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	21 807,36	21 725,35	99,62	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 803,39	31 720,47	99,74	0,13

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 500,00	4 045,00	89,89	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,04
	85158		Izby wytrzeźwień	3 000,00	4 000,00	2 242,02	56,05	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	2 242,02	56,05	0,01
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>918 331,40</b>	<b>1 133 770,07</b>	<b>1 063 739,93</b>	<b>93,82</b>	<b>4,28</b>
	85202		<i>Dony pomocy społecznej</i>	<i>90 000,00</i>	<i>132 034,00</i>	<i>116 480,53</i>	<i>88,22</i>	<i>0,47</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	132 034,00	116 480,53	88,22	0,47
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>254,80</i>	<i>98,00</i>	<i>0,00</i>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260,00	260,00	254,80	98,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>15 700,00</i>	<i>14 711,00</i>	<i>14 702,55</i>	<i>99,94</i>	<i>0,06</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	14 711,00	14 702,55	99,94	0,06
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>181 400,00</i>	<i>156 860,00</i>	<i>152 400,62</i>	<i>97,16</i>	<i>0,61</i>
		3110	Świadczenia społeczne	181 400,00	156 860,00	152 400,62	97,16	0,61
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>0,00</i>	<i>49 555,67</i>	<i>32 971,34</i>	<i>66,53</i>	<i>0,13</i>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	49 494,70	32 948,66	66,57	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,97	22,68	37,20	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>117 700,00</i>	<i>172 867,00</i>	<i>170 610,07</i>	<i>98,69</i>	<i>0,69</i>
		3110	Świadczenia społeczne	117 700,00	172 867,00	170 610,07	98,69	0,69
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>432 004,40</i>	<i>496 035,40</i>	<i>471 087,10</i>	<i>94,97</i>	<i>1,90</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 275,00	75,83	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	720,00	720,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 602,00	326 951,72	317 342,15	97,06	1,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 373,68	21 373,68	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	57 000,00	56 439,53	99,02	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 313,00	6 313,00	4 101,24	64,96	0,02
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 515,40	4 992,00	4 992,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	16 759,00	11 093,37	66,19	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	785,00	78,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	27 710,76	24 312,65	87,74	0,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 912,59	95,63	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 500,00	11 134,53	82,48	0,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	192,00	192,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 534,00	5 818,24	5 818,24	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	205,00	205,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 500,00	8 390,12	98,71	0,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	46 815,00	41 694,92	89,06	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	1 318,92	1 174,92	89,08	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 052,00	38 776,08	33 800,00	87,17	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00	0,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 167,00	62 132,00	61 038,00	98,24	0,25
		3110	Świadczenia społeczne	75 167,00	62 132,00	61 038,00	98,24	0,25
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE WYCHOWAWCZYM I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>170 100,00</b>	<b>237 393,00</b>	<b>209 266,21</b>	<b>88,15</b>	<b>0,84</b>
	85395		Pozostała działalność	170 100,00	237 393,00	209 266,21	88,15	0,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	725,30	48,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	147 000,00	135 216,84	91,98	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 200,00	9 173,87	99,72	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	35 000,00	28 478,41	81,37	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	6 500,00	5 179,52	79,68	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	18 000,00	14 867,00	82,59	0,06
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 678,10	425,37	11,56	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	325,00	54,17	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	13 614,90	13 614,90	100,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	260,00	86,67	0,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>133 400,00</b>	<b>131 544,70</b>	<b>98,61</b>	<b>0,53</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	133 400,00	131 544,70	98,61	0,53
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	133 400,00	131 544,70	98,61	0,53
855			<b>RODZINA</b>	<b>5 322 854,83</b>	<b>7 264 815,20</b>	<b>7 220 579,40</b>	<b>99,39</b>	<b>29,05</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 892 300,00	4 571 689,00	4 566 800,02	99,89	18,37
		3110	Świadczenia społeczne	2 849 557,00	4 512 332,27	4 508 649,70	99,92	18,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 240,00	45 197,94	44 028,49	97,41	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 723,02	3 723,02	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 703,00	8 044,00	8 037,11	99,91	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 145,00	1 114,93	97,37	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 246,77	1 246,77	100,00	0,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz: składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 100,00	2 271 116,00	2 237 753,05	98,53	9,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 983 593,00	2 096 111,85	2 073 605,36	98,93	8,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 339,00	49 404,98	43 587,18	88,22	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 006,00	3 871,30	3 871,30	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 052,00	119 235,10	114 197,46	95,78	0,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 246,00	1 244,98	99,92	0,01

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	788,43	46,38	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	3 200,00	2 276,70	71,15	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	277,82	16,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	20 000,00	19 394,51	96,97	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 746,49	6 746,49	100,00	0,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	32 000,00	31 716,00	99,11	0,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	110 000,00	99 287,73	90,26	0,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>20 000,00</i>	<i>72 011,64</i>	<i>-9 939,70</i>	<i>69,35</i>	<i>0,20</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	11 000,00	10 556,00	95,96	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 011,64	39 383,70	64,55	0,16
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>82 993,00</i>	<i>88 993,00</i>	<i>72 470,68</i>	<i>81,43</i>	<i>0,29</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 195,00	65 695,00	60 763,29	92,49	0,24
		4260	Zakup energii	2 500,00	5 000,00	2 304,03	46,08	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	27 298,00	18 298,00	9 403,36	51,39	0,04
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>25 000,00</i>	<i>23 400,00</i>	<i>13 468,50</i>	<i>57,56</i>	<i>0,05</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 400,00	13 468,50	57,56	0,05
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>112 500,00</i>	<i>143 750,00</i>	<i>112 123,22</i>	<i>78,00</i>	<i>0,45</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	221,00	44,20	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	67 000,00	53 175,47	79,37	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	66 000,00	48 484,84	73,46	0,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 250,00	10 241,91	99,92	0,04
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>37 100,00</i>	<i>27 800,00</i>	<i>9 631,24</i>	<i>34,64</i>	<i>0,04</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 190,00	19,83	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 700,00	699,94	41,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	1 838,25	20,43	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	0,00

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	903,05	90,31	0,00
	90095		Pozostała działalność	37 000,00	128 580,23	119 083,97	92,61	0,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	4 206,81	70,11	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 000,00	4 772,05	79,53	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 080,23	3 892,11	54,97	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	11 000,00	7 733,00	70,30	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 500,00	98 480,00	99,98	0,40
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>356 800,00</b>	<b>455 800,00</b>	<b>412 853,78</b>	<b>90,58</b>	<b>1,66</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 900,00	85 900,00	69 745,98	81,19	0,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00	0,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 200,00	1 185,71	98,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 800,00	25 754,79	78,52	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	47 000,00	38 105,48	81,08	0,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 900,00	66 100,00	52 176,01	78,93	0,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 173,64	97,62	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	787,47	78,75	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	22 300,00	15 490,89	69,47	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	2 325,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 081,01	43,24	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	5 808,00	96,80	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 510,00	86,04	0,09
	92116		Biblioteki	110 300,00	118 300,00	118 118,17	99,85	0,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 300,00	118 300,00	118 118,17	99,85	0,48
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	92195		Pozostała działalność	154 700,00	185 500,00	172 813,62	93,16	0,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	86 700,00	85 781,32	98,94	0,35
		4260	Zakup energii	18 000,00	32 000,00	26 350,91	82,35	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 800,00	58 251,39	91,30	0,23

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	3 000,00	2 430,00	81,00	0,01
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>371 090,00</b>	<b>392 787,99</b>	<b>374 205,80</b>	<b>95,27</b>	<b>11,51</b>
	92601		Obiekty sportowe	270 000,00	288 697,99	283 271,92	98,12	1,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 156,00	40 961,99	35 535,92	86,75	0,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 980,00	131 577,00	131 577,00	100,00	0,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 864,00	116 159,00	116 159,00	100,00	0,47
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>95 090,00</i>	<i>97 090,00</i>	<i>88 758,89</i>	<i>91,42</i>	<i>0,36</i>
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>0,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	100,00	0,25
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	62 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	488,00	24,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	51,57	42,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	13 850,00	12 764,75	92,16	0,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 420,76	98,56	0,02
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 686,21	53,72	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	4 747,60	67,82	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>2 174,99</i>	<i>31,07</i>	<i>0,01</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	2 174,99	36,25	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>23 463 518,46</b>	<b>27 821 133,73</b>	<b>24 855 124,28</b>	<b>89,34</b>	<b>100,00</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2019 r WEDŁUG DZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 000,00	674 821,08	674 322,23	99,93	2,71
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	653 800,00	710 800,00	653 511,90	91,94	2,63
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 445 405,00	2 616 237,90	2 496 384,01	95,42	10,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	378 400,00	437 600,98	377 829,72	86,34	1,52
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 000,00	59 365,00	42 955,40	72,36	0,17
720	INFORMATYKA	125 962,49	138 611,40	65 109,87	46,97	0,26
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 505 900,00	2 633 542,52	2 307 256,55	87,61	9,28
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 039,00	59 123,00	58 772,72	99,41	0,24
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	91 052,00	131 318,00	99 919,36	76,09	0,40
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000,00	226 789,79	193 721,02	85,42	0,78
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	970 900,00	732 873,68	39 059,25	5,33	0,16
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 864 568,74	8 399 591,30	7 296 414,61	86,87	29,36
851	OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	91 335,95	82 701,63	90,55	0,33
852	POMOC SPOŁECZNA	918 331,40	1 133 770,07	1 063 739,93	93,82	4,28
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170 100,00	237 393,00	209 266,21	88,15	0,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	133 400,00	131 544,70	98,61	0,53
855	RODZINA	5 322 854,83	7 264 815,20	7 220 579,40	99,39	29,05
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	921 315,00	1 291 156,87	1 054 976,19	81,71	4,24
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	356 800,00	455 800,00	412 853,78	90,58	1,66
926	KULTURA FIZYCZNA	371 090,00	392 787,99	374 205,80	95,27	1,51
	<b>RAZEM:</b>	<b>23 463 518,46</b>	<b>27 821 133,73</b>	<b>24 855 124,28</b>	<b>89,34</b>	<b>100,00</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2019r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	0,00	649 821,08	649 821,08	100,00	8,25
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	649 821,08	649 821,08	100,00	8,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 185,00	7 185,00	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 235,13	1 235,13	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	139,76	139,76	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	851,39	851,39	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 330,30	3 330,30	100,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	637 079,50	637 079,50	100,00	8,09
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	51 600,00	53 961,00	53 961,00	100,00	0,68
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	51 600,00	53 961,00	53 961,00	100,00	0,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	52 135,00	52 135,00	100,00	0,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 826,00	1 826,00	100,00	0,02
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 039,00	1 039,00	1 039,00	100,00	0,01
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 039,00	1 039,00	1 039,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	310,84	310,84	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707,00	728,16	728,16	100,00	0,01
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 079,00	29 078,72	100,00	0,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 210,00	4 210,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	789,05	789,05	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	86,76	86,76	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 520,00	1 520,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 879,19	3 879,19	100,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	134,00	133,72	99,79	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	500,00	500,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	370,00	370,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,78	54,78	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,22	75,22	100,00	0,00

Tabela nr 8

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 505,00	28 155,00	98,77	0,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 300,00	16 950,00	97,98	0,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 252,00	3 252,00	100,00	0,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 245,56	6 245,56	100,00	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	267,44	267,44	100,00	0,00
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	30 481,94	30 397,54	99,72	0,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 481,94	30 397,54	99,72	0,39
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	301,79	301,79	100,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 180,15	30 095,75	99,72	0,38
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	3 700,00	44 221,67	42 715,56	96,59	0,54
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	555,67	289,84	52,16	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	544,70	284,16	52,17	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10,97	5,68	51,78	0,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	100,00	731,00	730,80	99,97	0,01
		3110 Świadczenia społeczne	100,00	720,00	720,00	100,00	0,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,00	10,80	98,18	0,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 600,00	42 935,00	41 694,92	97,11	0,53
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	1 174,92	1 174,92	100,00	0,01
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	3 052,00	35 040,08	33 800,00	96,46	0,43
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00	0,09
855		<b>RODZINA</b>	5 116 600,00	7 080 882,37	7 042 187,26	99,45	89,39
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 892 300,00	4 571 689,00	4 566 800,02	99,89	57,97
		3110 Świadczenia społeczne	2 849 557,00	4 512 332,27	4 508 649,70	99,92	57,23
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 240,00	45 197,94	44 028,49	97,41	0,56
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 723,02	3 723,02	100,00	0,05
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 703,00	8 044,00	8 037,11	99,91	0,10
		4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 145,00	1 114,93	97,37	0,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 246,77	1 246,77	100,00	0,02
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 043 100,00	2 271 116,00	2 237 753,05	98,53	28,41
		3110 Świadczenia społeczne	1 983 593,00	2 096 111,85	2 073 605,36	98,93	26,32
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 339,00	49 404,98	43 587,18	88,22	0,55
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 006,00	3 871,30	3 871,30	100,00	0,05

Tabela nr 8

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 052,00	119 235,10	114 197,46	95,78	1,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 246,00	1 244,98	99,92	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 246,77	1 246,77	100,00	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	794,37	711,36	89,55	0,01
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	794,37	711,36	89,55	0,01
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	157 200,00	207 749,00	207 389,99	99,83	2,63
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	201 059,00	200 700,00	99,82	2,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	5 344,00	5 344,00	100,00	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	958,18	958,18	100,00	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	101,52	101,52	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	286,30	286,29	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 000,00	29 534,00	29 532,84	100,00	0,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	29 534,00	29 532,84	100,00	0,37
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 172 939,00</b>	<b>7 918 491,06</b>	<b>7 877 855,16</b>	<b>99,49</b>	<b>100,00</b>

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO ZA 2019 r.								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,74
	40002		Dostarczanie wody	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,74
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 249 320,00	2 359 684,00	2 301 540,08	97,54	70,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 024 320,00	0,00	0,00	#DZIEL/0%	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 024 320,00	0,00	0,00	#DZIEL/0%	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	46 284,00	46 283,99	100,00	1,42
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	46 284,00	46 283,99	100,00	1,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 175 000,00	2 313 400,00	2 255 256,09	97,49	69,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	2 313 400,00	2 255 256,09	97,49	69,13
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0%	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0%	0,00
720			<b>INFORMATYKA</b>	88 696,79	88 696,79	24 438,87	27,55	0,75
	72093		Pozostała działalność	88 696,79	88 696,79	24 438,87	27,55	0,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 727,64	51 727,64	20 773,02	40,16	0,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 969,15	36 969,15	3 665,85	9,92	0,11
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0,00	45 000,00	44 080,74	97,96	1,35
	75023		Urzędy gmin	0,00	45 000,00	44 080,74	97,96	1,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 080,74	97,96	1,35
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	400 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	500 000,00	470 000,00	355 638,30	75,67	10,90
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	470 000,00	355 638,30	75,67	10,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	70 000,00	67947,24	97,07	2,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	200 000,00	143 845,53	71,92	4,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	200 000,00	143 845,53	71,92	4,41
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0%	0,00