

WYDATKI BUDŻETU

w zł

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | | % [7/5] |
|-----------------|--|--------------------------|-----------------------|--|---------------------------|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------|--|-------------|
| | | | projekty UE | | | projekty UE | | | projekty UE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 7 | 8 | | 7 | 8 | | 9,0 |
| | WYDATKI OGÓŁEM | 4 440 026 350,00 | 460 292 072,00 | | 4 352 638 050,45 | 326 372 521,00 | | 4 198 776 127,55 | 304 951 855,39 | | 96,5 |
| | Wydatki na zadania gminy ogółem: | 3 450 339 156,00 | 363 839 685,00 | | 3 354 937 612,79 | 246 324 454,00 | | 3 230 495 159,67 | 231 217 778,84 | | 96,3 |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne gminy: | 3 138 899 068,00 | 363 839 685,00 | | 2 836 693 346,11 | 246 324 454,00 | | 2 715 465 101,29 | 231 217 778,84 | | 95,7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 127 840,00 | 0,00 | | 966 540,00 | 0,00 | | 961 762,62 | 0,00 | | 99,5 |
| 01008 | Melioracje wodne | 450 000,00 | 0,00 | | 329 797,00 | 0,00 | | 329 011,61 | 0,00 | | 99,8 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 230 000,00 | 0,00 | | 277 523,00 | 0,00 | | 276 737,84 | 0,00 | | 99,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 230 000,00 | 0,00 | | 277 523,00 | 0,00 | | 276 737,84 | 0,00 | | 99,7 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 230 000,00 | 0,00 | | 277 523,00 | 0,00 | | 276 737,84 | 0,00 | | 99,7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 220 000,00 | 0,00 | | 52 274,00 | 0,00 | | 52 273,77 | 0,00 | | 100,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 220 000,00 | 0,00 | | 52 274,00 | 0,00 | | 52 273,77 | 0,00 | | 100,0 |
| 01030 | Izby rolnicze | 10 540,00 | 0,00 | | 10 540,00 | 0,00 | | 10 137,00 | 0,00 | | 96,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 10 540,00 | 0,00 | | 10 540,00 | 0,00 | | 10 137,00 | 0,00 | | 96,2 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 540,00 | 0,00 | | 10 540,00 | 0,00 | | 10 137,00 | 0,00 | | 96,2 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 540,00 | 0,00 | | 10 540,00 | 0,00 | | 10 137,00 | 0,00 | | 96,2 |
| 01095 | Pozostała działalność | 667 300,00 | 0,00 | | 626 203,00 | 0,00 | | 622 614,01 | 0,00 | | 99,4 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 167 300,00 | 0,00 | | 166 910,00 | 0,00 | | 163 321,01 | 0,00 | | 97,8 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 167 300,00 | 0,00 | | 166 910,00 | 0,00 | | 163 321,01 | 0,00 | | 97,8 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 800,00 | 0,00 | | 6 400,00 | 0,00 | | 6 400,00 | 0,00 | | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 156 500,00 | 0,00 | | 160 510,00 | 0,00 | | 156 921,01 | 0,00 | | 97,8 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 500 000,00 | 0,00 | | 459 293,00 | 0,00 | | 459 293,00 | 0,00 | | 100,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | 0,00 | | 459 293,00 | 0,00 | | 459 293,00 | 0,00 | | 100,0 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| 600 | Transport i łączność | 1 061 355 628,00 | 247 408 127,00 | 935 203 032,00 | 182 715 050,00 | 904 574 992,81 | 174 727 812,27 | 96,7 |
| 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 590 143,33 | 0,00 | 88,3 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 590 143,33 | 0,00 | 88,3 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 590 143,33 | 0,00 | 88,3 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 812 111 859,00 | 236 436 275,00 | 753 366 801,00 | 176 141 916,00 | 731 836 812,58 | 168 398 641,23 | 97,1 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 542 701 300,00 | 305 000,00 | 541 420 115,00 | 430 853,00 | 531 497 380,81 | 399 781,38 | 98,2 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 542 606 300,00 | 305 000,00 | 541 260 430,00 | 430 853,00 | 531 366 891,68 | 399 781,38 | 98,2 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 854 034,00 | 275 000,00 | 17 880 784,00 | 340 944,00 | 17 515 977,43 | 309 947,08 | 98,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 525 752 266,00 | 30 000,00 | 523 379 646,00 | 89 909,00 | 513 850 914,25 | 89 834,30 | 98,2 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 95 000,00 | 0,00 | 159 685,00 | 0,00 | 130 489,13 | 0,00 | 81,7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 269 410 559,00 | 236 131 275,00 | 211 946 686,00 | 175 711 063,00 | 200 339 431,77 | 167 998 859,85 | 94,5 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 269 410 559,00 | 236 131 275,00 | 211 946 686,00 | 175 711 063,00 | 200 339 431,77 | 167 998 859,85 | 94,5 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 191 650 790,00 | 10 586 718,00 | 137 627 937,00 | 6 165 030,00 | 128 913 956,26 | 6 026 724,41 | 93,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 47 772 150,00 | 110 000,00 | 49 387 827,00 | 110 000,00 | 46 420 908,61 | 84 550,71 | 94,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 47 772 150,00 | 110 000,00 | 49 387 827,00 | 110 000,00 | 46 420 908,61 | 84 550,71 | 94,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 84 550,71 | 84 550,71 | 76,9 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 47 662 150,00 | 0,00 | 49 277 827,00 | 0,00 | 46 336 357,90 | 0,00 | 94,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 143 878 640,00 | 10 476 718,00 | 88 240 110,00 | 6 055 030,00 | 82 493 047,65 | 5 942 173,70 | 93,5 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 143 878 640,00 | 10 476 718,00 | 88 240 110,00 | 6 055 030,00 | 82 493 047,65 | 5 942 173,70 | 93,5 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 749 700,00 | 0,00 | 749 700,00 | 0,00 | 744 369,60 | 0,00 | 99,3 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 749 700,00 | 0,00 | 749 700,00 | 0,00 | 744 369,60 | 0,00 | 99,3 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 749 700,00 | 0,00 | 749 700,00 | 0,00 | 744 369,60 | 0,00 | 99,3 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 749 700,00 | 0,00 | 749 700,00 | 0,00 | 744 369,60 | 0,00 | 99,3 |
| 60095 | Pozostała działalność | 55 043 279,00 | 385 134,00 | 41 658 594,00 | 408 104,00 | 41 489 711,04 | 302 446,63 | 99,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 695 134,00 | 385 134,00 | 688 104,00 | 408 104,00 | 552 614,94 | 302 446,63 | 80,3 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 555 134,00 | 385 134,00 | 548 104,00 | 408 104,00 | 419 314,94 | 302 446,63 | 76,5 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 224 437,00 | 214 437,00 | 242 950,00 | 242 950,00 | 201 083,23 | 201 083,23 | 82,8 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 330 697,00 | 170 697,00 | 305 154,00 | 165 154,00 | 218 231,71 | 101 363,40 | 71,5 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 133 300,00 | 0,00 | 95,2 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 54 348 145,00 | 0,00 | 40 970 490,00 | 0,00 | 40 937 096,10 | 0,00 | 99,9 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 959 145,00 | 0,00 | 1 581 490,00 | 0,00 | 1 548 096,10 | 0,00 | 97,9 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 52 389 000,00 | 0,00 | 39 389 000,00 | 0,00 | 39 389 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 630 | Turystyka | 101 500,00 | 0,00 | 101 500,00 | 0,00 | 99 524,72 | 0,00 | 98,1 |
| 63003 | Zadania w zakresie popowzechniania turystyki | 101 500,00 | 0,00 | 101 500,00 | 0,00 | 99 524,72 | 0,00 | 98,1 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 101 500,00 | 0,00 | 101 500,00 | 0,00 | 99 524,72 | 0,00 | 98,1 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 101 500,00 | 0,00 | 101 500,00 | 0,00 | 99 524,72 | 0,00 | 98,1 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 83 762 098,00 | 0,00 | 104 270 069,00 | 0,00 | 100 350 127,72 | 0,00 | 96,2 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 42 679 336,00 | 0,00 | 72 514 629,00 | 0,00 | 68 766 857,27 | 0,00 | 94,8 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|---|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 8 975 000,00 | 0,00 | 20 950 819,00 | 0,00 | 19 009 087,97 | 0,00 | 90,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 975 000,00 | 0,00 | 20 950 819,00 | 0,00 | 19 009 087,97 | 0,00 | 90,7 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 220 253,00 | 0,00 | 220 253,00 | 0,00 | 196 865,32 | 0,00 | 89,4 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 754 747,00 | 0,00 | 20 730 566,00 | 0,00 | 18 812 222,65 | 0,00 | 90,7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 33 704 336,00 | 0,00 | 51 563 810,00 | 0,00 | 49 757 769,30 | 0,00 | 96,5 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 33 704 336,00 | 0,00 | 51 563 810,00 | 0,00 | 49 757 769,30 | 0,00 | 96,5 |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 320 674,30 | 0,00 | 97,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 20 674,30 | 0,00 | 68,9 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 20 674,30 | 0,00 | 68,9 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 20 674,30 | 0,00 | 68,9 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 70095 | Pozostała działalność | 40 752 762,00 | 0,00 | 31 425 440,00 | 0,00 | 31 262 596,15 | 0,00 | 99,5 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 12 197 000,00 | 0,00 | 11 517 000,00 | 0,00 | 11 482 944,11 | 0,00 | 99,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 12 197 000,00 | 0,00 | 11 517 000,00 | 0,00 | 11 482 944,11 | 0,00 | 99,7 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 26 364,49 | 0,00 | 87,9 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 167 000,00 | 0,00 | 11 487 000,00 | 0,00 | 11 456 579,62 | 0,00 | 99,7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 28 555 762,00 | 0,00 | 19 908 440,00 | 0,00 | 19 779 652,04 | 0,00 | 99,4 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 455 762,00 | 0,00 | 10 458 440,00 | 0,00 | 10 329 652,04 | 0,00 | 98,8 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 9 100 000,00 | 0,00 | 9 450 000,00 | 0,00 | 9 450 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 710 | Działalność usługowa | 121 071 809,00 | 43 497 700,00 | 66 769 019,00 | 13 096 382,00 | 65 141 972,37 | 12 640 914,12 | 97,6 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 9 508 040,00 | 0,00 | 9 508 040,00 | 0,00 | 9 455 227,83 | 0,00 | 99,4 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 9 158 040,00 | 0,00 | 9 158 040,00 | 0,00 | 9 113 538,54 | 0,00 | 99,5 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 153 040,00 | 0,00 | 9 140 040,00 | 0,00 | 9 097 961,80 | 0,00 | 99,5 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 816 140,00 | 0,00 | 6 853 340,00 | 0,00 | 6 840 573,16 | 0,00 | 99,8 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 336 900,00 | 0,00 | 2 286 700,00 | 0,00 | 2 257 388,64 | 0,00 | 98,7 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 15 576,74 | 0,00 | 86,5 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 341 689,29 | 0,00 | 97,6 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 341 689,29 | 0,00 | 97,6 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 418 500,00 | 0,00 | 418 500,00 | 0,00 | 22 934,31 | 0,00 | 5,5 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 418 500,00 | 0,00 | 418 500,00 | 0,00 | 22 934,31 | 0,00 | 5,5 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 418 500,00 | 0,00 | 418 500,00 | 0,00 | 22 934,31 | 0,00 | 5,5 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 8 481,31 | 0,00 | 5,6 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 266 500,00 | 0,00 | 266 500,00 | 0,00 | 14 453,00 | 0,00 | 5,4 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 26 677 921,00 | 0,00 | 25 867 808,00 | 0,00 | 25 422 152,22 | 0,00 | 98,3 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 23 892 921,00 | 0,00 | 23 364 408,00 | 0,00 | 22 920 919,00 | 0,00 | 98,1 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 23 868 421,00 | 0,00 | 23 332 639,00 | 0,00 | 22 893 252,78 | 0,00 | 98,1 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 579 468,00 | 0,00 | 18 266 521,00 | 0,00 | 17 961 224,91 | 0,00 | 98,3 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | | % [7/5] |
|-----------------|---|--------------------------|-------------------|--|---------------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------|--|-------------|
| | | | projekty UE | | | projekty UE | | | projekty UE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 7 | 8 | | 7 | 8 | | 9,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 288 953,00 | 0,00 | | 5 066 118,00 | 0,00 | | 4 932 027,87 | 0,00 | | 97,4 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 500,00 | 0,00 | | 31 769,00 | 0,00 | | 27 666,22 | 0,00 | | 87,1 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 2 785 000,00 | 0,00 | | 2 503 400,00 | 0,00 | | 2 501 233,22 | 0,00 | | 99,9 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 785 000,00 | 0,00 | | 2 503 400,00 | 0,00 | | 2 501 233,22 | 0,00 | | 99,9 |
| 71035 | Cmentarze | 6 723 242,00 | 0,00 | | 6 439 925,00 | 0,00 | | 6 384 130,82 | 0,00 | | 99,1 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 123 242,00 | 0,00 | | 6 143 181,00 | 0,00 | | 6 100 325,83 | 0,00 | | 99,3 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 118 242,00 | 0,00 | | 6 138 181,00 | 0,00 | | 6 096 100,75 | 0,00 | | 99,3 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 602 884,00 | 0,00 | | 1 610 823,00 | 0,00 | | 1 589 138,57 | 0,00 | | 98,7 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 515 358,00 | 0,00 | | 4 527 358,00 | 0,00 | | 4 506 962,18 | 0,00 | | 99,5 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 0,00 | | 4 225,08 | 0,00 | | 84,5 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 600 000,00 | 0,00 | | 296 744,00 | 0,00 | | 283 804,99 | 0,00 | | 95,6 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000,00 | 0,00 | | 296 744,00 | 0,00 | | 283 804,99 | 0,00 | | 95,6 |
| 71095 | Pozostała działalność | 77 744 106,00 | 43 497 700,00 | | 24 534 746,00 | 13 096 382,00 | | 23 857 527,19 | 12 640 914,12 | | 97,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 608 702,00 | 804 752,00 | | 3 987 349,00 | 1 089 399,00 | | 3 514 860,95 | 762 909,43 | | 88,2 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 415 782,00 | 796 832,00 | | 3 782 349,00 | 1 089 399,00 | | 3 319 860,95 | 762 909,43 | | 87,8 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 692 044,00 | 656 072,00 | | 840 895,00 | 790 345,00 | | 567 229,87 | 529 547,14 | | 67,5 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 723 738,00 | 140 760,00 | | 2 941 454,00 | 299 054,00 | | 2 752 631,08 | 233 362,29 | | 93,6 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 185 000,00 | 0,00 | | 205 000,00 | 0,00 | | 195 000,00 | 0,00 | | 95,1 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 920,00 | 7 920,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 74 135 404,00 | 42 692 948,00 | | 20 547 397,00 | 12 006 983,00 | | 20 342 666,24 | 11 878 004,69 | | 99,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 74 135 404,00 | 42 692 948,00 | | 18 916 997,00 | 12 006 983,00 | | 18 712 266,24 | 11 878 004,69 | | 98,9 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 0,00 | 0,00 | | 1 630 400,00 | 0,00 | | 1 630 400,00 | 0,00 | | 100,0 |
| 720 | Informatyka | 618 640,00 | 0,00 | | 558 640,00 | 0,00 | | 528 560,82 | 0,00 | | 94,6 |
| 72095 | Pozostała działalność | 618 640,00 | 0,00 | | 558 640,00 | 0,00 | | 528 560,82 | 0,00 | | 94,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 520 640,00 | 0,00 | | 520 640,00 | 0,00 | | 491 266,13 | 0,00 | | 94,4 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 520 640,00 | 0,00 | | 520 640,00 | 0,00 | | 491 266,13 | 0,00 | | 94,4 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 520 640,00 | 0,00 | | 520 640,00 | 0,00 | | 491 266,13 | 0,00 | | 94,4 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 98 000,00 | 0,00 | | 38 000,00 | 0,00 | | 37 294,69 | 0,00 | | 98,1 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 98 000,00 | 0,00 | | 38 000,00 | 0,00 | | 37 294,69 | 0,00 | | 98,1 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 0,00 | 0,00 | | 848 500,00 | 0,00 | | 833 546,97 | 0,00 | | 98,2 |
| 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 0,00 | 0,00 | | 485 000,00 | 0,00 | | 482 010,00 | 0,00 | | 99,4 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | | 485 000,00 | 0,00 | | 482 010,00 | 0,00 | | 99,4 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | | 485 000,00 | 0,00 | | 482 010,00 | 0,00 | | 99,4 |
| 73095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | | 363 500,00 | 0,00 | | 351 536,97 | 0,00 | | 96,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | | 363 500,00 | 0,00 | | 351 536,97 | 0,00 | | 96,7 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | | 243 500,00 | 0,00 | | 231 536,97 | 0,00 | | 95,1 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | | 120 000,00 | 0,00 | | 120 000,00 | 0,00 | | 100,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 198 787 401,00 | 333 249,00 | | 204 292 980,00 | 667 866,00 | | 196 354 699,25 | 301 788,55 | | 96,1 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 400 000,00 | 0,00 | | 1 400 000,00 | 0,00 | | 1 213 043,54 | 0,00 | | 86,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 400 000,00 | 0,00 | | 1 400 000,00 | 0,00 | | 1 213 043,54 | 0,00 | | 86,6 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|--|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 262 300,00 | 0,00 | 280 300,00 | 0,00 | 184 629,66 | 0,00 | 65,9 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 35 496,40 | 0,00 | 72,4 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 228 300,00 | 0,00 | 231 300,00 | 0,00 | 149 133,26 | 0,00 | 64,5 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 137 700,00 | 0,00 | 1 119 700,00 | 0,00 | 1 028 413,88 | 0,00 | 91,8 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 179 545 398,00 | 174 360,00 | 184 832 344,00 | 174 360,00 | 178 420 433,43 | 33 932,16 | 96,5 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 168 951 898,00 | 174 360,00 | 173 374 834,00 | 174 360,00 | 167 137 208,67 | 33 932,16 | 96,4 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 168 160 238,00 | 174 360,00 | 172 502 034,00 | 174 360,00 | 166 461 493,41 | 33 932,16 | 96,5 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 124 081 565,00 | 74 177,00 | 127 370 660,00 | 74 177,00 | 124 781 100,04 | 33 932,16 | 98,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 44 078 673,00 | 100 183,00 | 45 131 374,00 | 100 183,00 | 41 680 393,37 | 0,00 | 92,4 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 127 226,55 | 0,00 | 63,6 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 691 660,00 | 0,00 | 672 800,00 | 0,00 | 548 488,71 | 0,00 | 81,5 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 10 593 500,00 | 0,00 | 11 457 510,00 | 0,00 | 11 283 224,76 | 0,00 | 98,5 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 593 500,00 | 0,00 | 11 457 510,00 | 0,00 | 11 283 224,76 | 0,00 | 98,5 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7 005 950,00 | 0,00 | 7 174 401,00 | 67 805,00 | 6 578 577,25 | 28 991,83 | 91,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 7 005 950,00 | 0,00 | 7 174 401,00 | 67 805,00 | 6 578 577,25 | 28 991,83 | 91,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 7 005 950,00 | 0,00 | 7 174 401,00 | 67 805,00 | 6 578 577,25 | 28 991,83 | 91,7 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 600,00 | 0,00 | 78 886,00 | 17 990,00 | 66 131,59 | 16 076,83 | 83,8 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 905 350,00 | 0,00 | 7 095 515,00 | 49 815,00 | 6 512 445,66 | 12 915,00 | 91,8 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 3 814 951,00 | 0,00 | 4 070 401,00 | 0,00 | 4 049 984,96 | 0,00 | 99,5 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 814 951,00 | 0,00 | 4 070 401,00 | 0,00 | 4 049 984,96 | 0,00 | 99,5 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 809 363,00 | 0,00 | 4 053 138,00 | 0,00 | 4 033 522,36 | 0,00 | 99,5 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 041 209,00 | 0,00 | 3 396 219,00 | 0,00 | 3 387 876,40 | 0,00 | 99,8 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 768 154,00 | 0,00 | 656 919,00 | 0,00 | 645 645,96 | 0,00 | 98,3 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 588,00 | 0,00 | 17 263,00 | 0,00 | 16 462,60 | 0,00 | 95,4 |
| 75095 | Pozostała działalność | 7 021 102,00 | 158 889,00 | 6 815 834,00 | 425 701,00 | 6 092 660,07 | 238 864,56 | 89,4 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 7 021 102,00 | 158 889,00 | 6 815 834,00 | 425 701,00 | 6 092 660,07 | 238 864,56 | 89,4 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 463 714,00 | 131 077,00 | 4 332 170,00 | 401 889,00 | 3 661 738,58 | 222 374,65 | 84,5 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 212 357,00 | 51 600,00 | 345 892,00 | 213 832,00 | 186 690,20 | 122 568,27 | 54,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 251 357,00 | 79 477,00 | 3 986 278,00 | 188 057,00 | 3 475 048,38 | 99 806,38 | 87,2 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 990 000,00 | 0,00 | 1 932 321,00 | 0,00 | 1 893 203,56 | 0,00 | 98,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 567 388,00 | 27 812,00 | 551 343,00 | 23 812,00 | 537 717,93 | 16 489,91 | 97,5 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 589 461,33 | 0,00 | 98,2 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | 0,00 | 343 274,90 | 0,00 | 97,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | 0,00 | 343 274,90 | 0,00 | 97,2 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | 0,00 | 343 274,90 | 0,00 | 97,2 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | 0,00 | 343 274,90 | 0,00 | 97,2 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 | 246 186,43 | 0,00 | 99,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 | 246 186,43 | 0,00 | 99,7 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|---|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 | 246 186,43 | 0,00 | 99,7 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 | 246 186,43 | 0,00 | 99,7 |
| 752 | Obrona narodowa | 60 200,00 | 0,00 | 150 200,00 | 0,00 | 26 861,77 | 0,00 | 17,9 |
| 75201 | Wojska Lądowe | 60 200,00 | 0,00 | 100 200,00 | 0,00 | 24 118,13 | 0,00 | 24,1 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 60 200,00 | 0,00 | 100 200,00 | 0,00 | 24 118,13 | 0,00 | 24,1 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 200,00 | 0,00 | 100 200,00 | 0,00 | 24 118,13 | 0,00 | 24,1 |
| 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 743,64 | 0,00 | 5,5 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 743,64 | 0,00 | 5,5 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 5 410,00 | 0,00 | 2 644,16 | 0,00 | 48,9 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 5 410,00 | 0,00 | 2 644,16 | 0,00 | 48,9 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 44 590,00 | 0,00 | 99,48 | 0,00 | 0,2 |
| 754 | Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 37 945 488,00 | 0,00 | 38 352 657,00 | 0,00 | 38 126 759,72 | 0,00 | 99,4 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 573 500,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 315 231,00 | 0,00 | 84,1 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 323 500,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 235 231,00 | 0,00 | 79,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 35 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 23 025,00 | 0,00 | 86,9 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 23 025,00 | 0,00 | 86,9 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 243 500,00 | 0,00 | 243 500,00 | 0,00 | 198 500,00 | 0,00 | 81,5 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 13 706,00 | 0,00 | 54,8 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 250 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 25 144 300,00 | 0,00 | 26 723 292,00 | 0,00 | 26 574 006,68 | 0,00 | 99,4 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 24 357 300,00 | 0,00 | 25 507 292,00 | 0,00 | 25 392 005,83 | 0,00 | 99,5 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 23 961 800,00 | 0,00 | 25 116 717,00 | 0,00 | 25 017 132,47 | 0,00 | 99,6 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 771 945,00 | 0,00 | 20 956 873,00 | 0,00 | 20 956 868,72 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 189 855,00 | 0,00 | 4 159 844,00 | 0,00 | 4 060 263,75 | 0,00 | 97,6 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 395 500,00 | 0,00 | 390 575,00 | 0,00 | 374 873,36 | 0,00 | 96,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 787 000,00 | 0,00 | 1 216 000,00 | 0,00 | 1 182 000,85 | 0,00 | 97,2 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 787 000,00 | 0,00 | 1 216 000,00 | 0,00 | 1 182 000,85 | 0,00 | 97,2 |
| 75495 | Pozostała działalność | 12 187 688,00 | 0,00 | 11 214 365,00 | 0,00 | 11 197 522,04 | 0,00 | 99,8 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 4 899 300,00 | 0,00 | 4 969 503,00 | 0,00 | 4 957 901,60 | 0,00 | 99,8 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 878 300,00 | 0,00 | 4 948 503,00 | 0,00 | 4 936 901,60 | 0,00 | 99,8 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 878 300,00 | 0,00 | 4 948 503,00 | 0,00 | 4 936 901,60 | 0,00 | 99,8 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 7 288 388,00 | 0,00 | 6 244 862,00 | 0,00 | 6 239 620,44 | 0,00 | 99,9 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 288 388,00 | 0,00 | 6 244 862,00 | 0,00 | 6 239 620,44 | 0,00 | 99,9 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 42 826 936,00 | 0,00 | 25 616 313,00 | 0,00 | 22 409 665,32 | 0,00 | 87,5 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 36 000 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 22 409 665,32 | 0,00 | 93,4 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 36 000 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 22 409 665,32 | 0,00 | 93,4 |
| | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 36 000 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 22 409 665,32 | 0,00 | 93,4 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 6 826 936,00 | 0,00 | 1 616 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 826 936,00 | 0,00 | 1 616 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 6 826 936,00 | 0,00 | 1 616 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 162 466 584,00 | 0,00 | 23 781 566,00 | 0,00 | 2 446 499,95 | 0,00 | 10,3 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 775 000,00 | 0,00 | 1 775 000,00 | 0,00 | 653 928,95 | 0,00 | 36,8 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 775 000,00 | 0,00 | 1 775 000,00 | 0,00 | 653 928,95 | 0,00 | 36,8 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 775 000,00 | 0,00 | 1 775 000,00 | 0,00 | 653 928,95 | 0,00 | 36,8 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 775 000,00 | 0,00 | 1 775 000,00 | 0,00 | 653 928,95 | 0,00 | 36,8 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 158 899 013,00 | 0,00 | 20 213 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 129 279 433,00 | 0,00 | 16 287 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 129 279 433,00 | 0,00 | 16 287 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 129 279 433,00 | 0,00 | 16 287 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 29 619 580,00 | 0,00 | 3 926 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 29 619 580,00 | 0,00 | 3 926 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 792 571,00 | 0,00 | 1 792 571,00 | 0,00 | 1 792 571,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 792 571,00 | 0,00 | 1 792 571,00 | 0,00 | 1 792 571,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 792 571,00 | 0,00 | 1 792 571,00 | 0,00 | 1 792 571,00 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 792 571,00 | 0,00 | 1 792 571,00 | 0,00 | 1 792 571,00 | 0,00 | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 714 903 675,00 | 32 125 502,00 | 774 452 175,00 | 33 449 954,00 | 761 505 773,79 | 31 163 541,14 | 98,3 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 328 910 509,00 | 3 810 183,00 | 362 322 961,00 | 5 188 685,00 | 355 777 835,34 | 4 667 520,87 | 98,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 304 833 657,00 | 1 082 939,00 | 340 989 505,00 | 2 372 466,00 | 338 625 524,28 | 1 892 965,33 | 99,3 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 263 729 136,00 | 1 082 939,00 | 292 584 224,00 | 2 372 466,00 | 290 330 925,23 | 1 892 965,33 | 99,2 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 225 721 246,00 | 70 842,00 | 245 357 992,00 | 469 416,00 | 244 655 701,78 | 279 313,27 | 99,7 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 007 890,00 | 1 012 097,00 | 47 226 232,00 | 1 903 050,00 | 45 675 223,45 | 1 613 652,06 | 96,7 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 40 372 186,00 | 0,00 | 46 957 186,00 | 0,00 | 46 894 094,95 | 0,00 | 99,9 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 732 335,00 | 0,00 | 1 448 095,00 | 0,00 | 1 400 504,10 | 0,00 | 96,7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 24 076 852,00 | 2 727 244,00 | 21 333 456,00 | 2 816 219,00 | 17 152 311,06 | 2 774 555,54 | 80,4 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 24 076 852,00 | 2 727 244,00 | 21 333 456,00 | 2 816 219,00 | 17 152 311,06 | 2 774 555,54 | 80,4 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 669 915,00 | 0,00 | 9 646 956,00 | 0,00 | 9 463 377,21 | 0,00 | 98,1 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 8 669 915,00 | 0,00 | 9 646 956,00 | 0,00 | 9 463 377,21 | 0,00 | 98,1 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | | % [7/5] |
|-----------------|---|--------------------------|--------------|--|---------------------------|--------------|--|-------------------------|--------------|--|------------|
| | | | projekty UE | | | projekty UE | | | projekty UE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 7 | 8 | | 7 | 8 | | 9,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 998 998,00 | 0,00 | | 7 767 312,00 | 0,00 | | 7 590 128,67 | 0,00 | | 97,7 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 460 119,00 | 0,00 | | 6 191 533,00 | 0,00 | | 6 118 520,89 | 0,00 | | 98,8 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 538 879,00 | 0,00 | | 1 575 779,00 | 0,00 | | 1 471 607,78 | 0,00 | | 93,4 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 654 366,00 | 0,00 | | 1 863 366,00 | 0,00 | | 1 859 436,32 | 0,00 | | 99,8 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 551,00 | 0,00 | | 16 278,00 | 0,00 | | 13 812,22 | 0,00 | | 84,9 |
| 80104 | Przedszkola | 227 272 177,00 | 48 946,00 | | 252 379 566,00 | 48 946,00 | | 249 422 922,01 | 48 943,80 | | 98,8 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 224 089 741,00 | 48 946,00 | | 249 247 246,00 | 48 946,00 | | 246 300 365,65 | 48 943,80 | | 98,8 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 169 185 155,00 | 48 946,00 | | 186 548 936,00 | 48 946,00 | | 183 714 863,59 | 48 943,80 | | 98,5 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 124 834 057,00 | 0,00 | | 136 534 842,00 | 999,00 | | 135 787 101,79 | 997,80 | | 99,5 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 44 351 098,00 | 48 946,00 | | 50 014 094,00 | 47 947,00 | | 47 927 761,80 | 47 946,00 | | 95,8 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 54 487 606,00 | 0,00 | | 62 234 606,00 | 0,00 | | 62 169 711,12 | 0,00 | | 99,9 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 416 980,00 | 0,00 | | 463 704,00 | 0,00 | | 415 790,94 | 0,00 | | 89,7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 3 182 436,00 | 0,00 | | 3 132 320,00 | 0,00 | | 3 122 556,36 | 0,00 | | 99,7 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 182 436,00 | 0,00 | | 3 132 320,00 | 0,00 | | 3 122 556,36 | 0,00 | | 99,7 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 9 017 130,00 | 0,00 | | 9 422 823,00 | 0,00 | | 9 359 351,87 | 0,00 | | 99,3 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 9 017 130,00 | 0,00 | | 9 422 823,00 | 0,00 | | 9 359 351,87 | 0,00 | | 99,3 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 553 181,00 | 0,00 | | 5 868 874,00 | 0,00 | | 5 811 046,02 | 0,00 | | 99,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 917 604,00 | 0,00 | | 5 162 017,00 | 0,00 | | 5 125 990,62 | 0,00 | | 99,3 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 635 577,00 | 0,00 | | 706 857,00 | 0,00 | | 685 055,40 | 0,00 | | 96,9 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 3 446 081,00 | 0,00 | | 3 536 081,00 | 0,00 | | 3 530 445,35 | 0,00 | | 99,8 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 868,00 | 0,00 | | 17 868,00 | 0,00 | | 17 860,50 | 0,00 | | 100,0 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 226 506,00 | 0,00 | | 1 388 393,00 | 0,00 | | 1 376 470,74 | 0,00 | | 99,1 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 226 506,00 | 0,00 | | 1 388 393,00 | 0,00 | | 1 376 470,74 | 0,00 | | 99,1 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 19 558,00 | 0,00 | | 24 445,00 | 0,00 | | 22 156,24 | 0,00 | | 90,6 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 558,00 | 0,00 | | 24 445,00 | 0,00 | | 22 156,24 | 0,00 | | 90,6 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 206 948,00 | 0,00 | | 1 363 948,00 | 0,00 | | 1 354 314,50 | 0,00 | | 99,3 |
| 80110 | Gimnazja | 30 961 800,00 | 1 705 215,00 | | 29 030 268,00 | 1 408 740,00 | | 28 929 626,34 | 1 408 549,43 | | 99,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 26 495 300,00 | 1 705 215,00 | | 28 904 958,00 | 1 408 740,00 | | 28 804 316,40 | 1 408 549,43 | | 99,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 21 875 086,00 | 1 705 215,00 | | 23 940 046,00 | 1 408 740,00 | | 23 859 669,70 | 1 408 549,43 | | 99,7 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 724 740,00 | 699 411,00 | | 19 481 457,00 | 819 486,00 | | 19 458 998,75 | 819 297,53 | | 99,9 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 150 346,00 | 1 005 804,00 | | 4 458 589,00 | 589 254,00 | | 4 400 670,95 | 589 251,90 | | 98,7 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 4 557 373,00 | 0,00 | | 4 170 173,00 | 0,00 | | 4 169 377,57 | 0,00 | | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 62 841,00 | 0,00 | | 794 739,00 | 0,00 | | 775 269,13 | 0,00 | | 97,6 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 4 466 500,00 | 0,00 | | 125 310,00 | 0,00 | | 125 309,94 | 0,00 | | 100,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 466 500,00 | 0,00 | | 125 310,00 | 0,00 | | 125 309,94 | 0,00 | | 100,0 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 3 667,00 | 3 667,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 667,00 | 3 667,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 667,00 | 3 667,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 667,00 | 3 667,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|--|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 11 820 042,00 | 0,00 | 11 422 343,00 | 0,00 | 11 033 298,68 | 0,00 | 96,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 11 820 042,00 | 0,00 | 11 422 343,00 | 0,00 | 11 033 298,68 | 0,00 | 96,6 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 820 042,00 | 0,00 | 11 422 343,00 | 0,00 | 11 033 298,68 | 0,00 | 96,6 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 820 042,00 | 0,00 | 11 422 343,00 | 0,00 | 11 033 298,68 | 0,00 | 96,6 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 318 631,00 | 0,00 | 1 899 478,00 | 0,00 | 1 776 766,38 | 0,00 | 93,5 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 318 631,00 | 0,00 | 1 899 478,00 | 0,00 | 1 776 766,38 | 0,00 | 93,5 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 317 337,00 | 0,00 | 1 898 669,00 | 0,00 | 1 776 284,38 | 0,00 | 93,6 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 549 305,00 | 0,00 | 129 521,00 | 0,00 | 44 370,92 | 0,00 | 34,3 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 768 032,00 | 0,00 | 1 769 148,00 | 0,00 | 1 731 913,46 | 0,00 | 97,9 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 294,00 | 0,00 | 809,00 | 0,00 | 482,00 | 0,00 | 59,6 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 21 911 304,00 | 0,00 | 26 900 072,00 | 0,00 | 26 705 797,20 | 0,00 | 99,3 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 21 911 304,00 | 0,00 | 26 817 072,00 | 0,00 | 26 622 833,20 | 0,00 | 99,3 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 444 309,00 | 0,00 | 15 126 726,00 | 0,00 | 14 967 052,67 | 0,00 | 98,9 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 625 925,00 | 0,00 | 12 847 290,00 | 0,00 | 12 749 881,45 | 0,00 | 99,2 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 818 384,00 | 0,00 | 2 279 436,00 | 0,00 | 2 217 171,22 | 0,00 | 97,3 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 10 430 883,00 | 0,00 | 11 652 883,00 | 0,00 | 11 623 815,11 | 0,00 | 99,8 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 112,00 | 0,00 | 37 463,00 | 0,00 | 31 965,42 | 0,00 | 85,3 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 82 964,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 82 964,00 | 0,00 | 100,0 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 34 041 665,00 | 0,00 | 33 347 925,00 | 0,00 | 33 202 067,11 | 0,00 | 99,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 30 719 565,00 | 0,00 | 33 086 293,00 | 0,00 | 32 940 435,51 | 0,00 | 99,6 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 22 399 217,00 | 0,00 | 23 336 008,00 | 0,00 | 23 217 706,62 | 0,00 | 99,5 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 491 256,00 | 0,00 | 21 295 179,00 | 0,00 | 21 244 505,66 | 0,00 | 99,8 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 907 961,00 | 0,00 | 2 040 829,00 | 0,00 | 1 973 200,96 | 0,00 | 96,7 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 8 268 367,00 | 0,00 | 9 671 367,00 | 0,00 | 9 647 576,89 | 0,00 | 99,8 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 981,00 | 0,00 | 78 918,00 | 0,00 | 75 152,00 | 0,00 | 95,2 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 3 322 100,00 | 0,00 | 261 632,00 | 0,00 | 261 631,60 | 0,00 | 100,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 322 100,00 | 0,00 | 261 632,00 | 0,00 | 261 631,60 | 0,00 | 100,0 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 114 055,00 | 0,00 | 2 144 775,00 | 0,00 | 2 140 235,00 | 0,00 | 99,8 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 114 055,00 | 0,00 | 2 144 775,00 | 0,00 | 2 140 235,00 | 0,00 | 99,8 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | | % [7/5] |
|-----------------|--|--------------------------|---------------------|--|---------------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------|--|-------------|
| | | | projekty UE | | | projekty UE | | | projekty UE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 7 | 8 | | 7 | 8 | | 9,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 469 462,00 | 0,00 | | 1 487 962,00 | 0,00 | | 1 484 451,31 | 0,00 | | 99,8 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 323 826,00 | 0,00 | | 1 353 198,00 | 0,00 | | 1 352 205,23 | 0,00 | | 99,9 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 145 636,00 | 0,00 | | 134 764,00 | 0,00 | | 132 246,08 | 0,00 | | 98,1 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 641 611,00 | 0,00 | | 605 911,00 | 0,00 | | 605 197,43 | 0,00 | | 99,9 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 982,00 | 0,00 | | 50 902,00 | 0,00 | | 50 586,26 | 0,00 | | 99,4 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 30 000,00 | 0,00 | | 9 340,00 | 0,00 | | 7 494,61 | 0,00 | | 80,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 30 000,00 | 0,00 | | 9 340,00 | 0,00 | | 7 494,61 | 0,00 | | 80,2 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 30 000,00 | 0,00 | | 9 340,00 | 0,00 | | 7 494,61 | 0,00 | | 80,2 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | | 98,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000,00 | 0,00 | | 9 242,00 | 0,00 | | 7 494,61 | 0,00 | | 81,1 |
| 80195 | Pozostała działalność | 36 606 274,00 | 26 557 491,00 | | 34 537 275,00 | 26 803 583,00 | | 32 310 531,30 | 25 038 527,04 | | 93,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 10 141 835,00 | 93 052,00 | | 7 822 175,00 | 94 633,00 | | 7 320 174,74 | 54 320,48 | | 93,6 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 841 835,00 | 93 052,00 | | 7 474 175,00 | 94 633,00 | | 6 975 001,52 | 54 320,48 | | 93,3 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 000,00 | 50 000,00 | | 429 145,00 | 51 581,00 | | 401 833,98 | 48 342,68 | | 93,6 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 741 835,00 | 43 052,00 | | 7 045 030,00 | 43 052,00 | | 6 573 167,54 | 5 977,80 | | 93,3 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 300 000,00 | 0,00 | | 300 000,00 | 0,00 | | 297 173,22 | 0,00 | | 99,1 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | | 48 000,00 | 0,00 | | 48 000,00 | 0,00 | | 100,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 26 464 439,00 | 26 464 439,00 | | 26 715 100,00 | 26 708 950,00 | | 24 990 356,56 | 24 984 206,56 | | 93,5 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 464 439,00 | 26 464 439,00 | | 26 715 100,00 | 26 708 950,00 | | 24 990 356,56 | 24 984 206,56 | | 93,5 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 940 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 80395 | Pozostała działalność | 940 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 940 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 335 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 605 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 40 046 597,00 | 1 398 150,00 | | 44 487 746,00 | 935 512,00 | | 42 942 997,48 | 808 564,62 | | 96,5 |
| 85111 | Szpital ogólny | 4 695 000,00 | 0,00 | | 19 509 782,00 | 0,00 | | 19 298 621,38 | 0,00 | | 98,9 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 4 695 000,00 | 0,00 | | 19 509 782,00 | 0,00 | | 19 298 621,38 | 0,00 | | 98,9 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 695 000,00 | 0,00 | | 19 509 782,00 | 0,00 | | 19 298 621,38 | 0,00 | | 98,9 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 425 000,00 | 0,00 | | 1 567 499,00 | 0,00 | | 1 367 582,60 | 0,00 | | 87,2 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 425 000,00 | 0,00 | | 1 567 499,00 | 0,00 | | 1 367 582,60 | 0,00 | | 87,2 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 425 000,00 | 0,00 | | 1 567 499,00 | 0,00 | | 1 367 582,60 | 0,00 | | 87,2 |
| 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej | 6 223 457,00 | 0,00 | | 5 370 180,00 | 0,00 | | 5 143 257,15 | 0,00 | | 95,8 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 223 457,00 | 0,00 | | 5 370 180,00 | 0,00 | | 5 143 257,15 | 0,00 | | 95,8 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 333 000,00 | 0,00 | | 2 818 000,00 | 0,00 | | 2 622 465,00 | 0,00 | | 93,1 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 000,00 | 0,00 | | 18 000,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 0,00 | | 22,2 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 315 000,00 | 0,00 | | 2 800 000,00 | 0,00 | | 2 618 465,00 | 0,00 | | 93,5 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 890 457,00 | 0,00 | | 2 552 180,00 | 0,00 | | 2 520 792,15 | 0,00 | | 98,8 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 030 000,00 | 0,00 | | 1 030 000,00 | 0,00 | | 1 005 597,82 | 0,00 | | 97,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 030 000,00 | 0,00 | | 1 030 000,00 | 0,00 | | 1 005 597,82 | 0,00 | | 97,6 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 360 000,00 | 0,00 | | 360 000,00 | 0,00 | | 335 610,72 | 0,00 | | 93,2 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 127 279,41 | 0,00 | 89,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 360 000,00 | 0,00 | 217 000,00 | 0,00 | 208 331,31 | 0,00 | 96,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 | 669 987,10 | 0,00 | 100,0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 14 145 663,00 | 206 672,00 | 15 650 066,00 | 308 589,00 | 14 839 498,23 | 199 835,42 | 94,8 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 14 145 663,00 | 206 672,00 | 15 650 066,00 | 308 589,00 | 14 839 498,23 | 199 835,42 | 94,8 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 442 600,00 | 206 672,00 | 6 183 791,00 | 308 589,00 | 5 793 162,24 | 199 835,42 | 93,7 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 990 015,00 | 167 642,00 | 3 935 236,00 | 218 464,00 | 3 733 582,07 | 168 723,47 | 94,9 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 452 585,00 | 39 030,00 | 2 248 555,00 | 90 125,00 | 2 059 580,17 | 31 111,95 | 91,6 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 8 449 553,00 | 0,00 | 9 194 165,00 | 0,00 | 8 802 518,24 | 0,00 | 95,7 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 253 510,00 | 0,00 | 272 110,00 | 0,00 | 243 817,75 | 0,00 | 89,6 |
| 85195 | Pozostała działalność | 13 527 477,00 | 1 191 478,00 | 1 360 219,00 | 626 923,00 | 1 288 440,30 | 608 729,20 | 94,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 703 807,00 | 0,00 | 646 724,00 | 113 428,00 | 592 314,73 | 112 603,63 | 91,6 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 683 807,00 | 0,00 | 626 724,00 | 113 428,00 | 572 550,73 | 112 603,63 | 91,4 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 850,00 | 0,00 | 134 585,00 | 113 428,00 | 116 903,63 | 112 603,63 | 86,9 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 676 957,00 | 0,00 | 492 139,00 | 0,00 | 455 647,10 | 0,00 | 92,6 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 19 764,00 | 0,00 | 98,8 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 12 823 670,00 | 1 191 478,00 | 713 495,00 | 513 495,00 | 696 125,57 | 496 125,57 | 97,6 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 823 670,00 | 1 191 478,00 | 713 495,00 | 513 495,00 | 696 125,57 | 496 125,57 | 97,6 |
| 852 | Pomoc społeczna | 142 864 683,00 | 2 303 516,00 | 158 674 406,61 | 3 830 347,00 | 155 969 542,30 | 3 005 549,89 | 98,3 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 21 912 519,00 | 0,00 | 21 767 462,00 | 0,00 | 21 761 321,15 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 21 912 519,00 | 0,00 | 21 767 462,00 | 0,00 | 21 761 321,15 | 0,00 | 100,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 21 912 519,00 | 0,00 | 21 767 462,00 | 0,00 | 21 761 321,15 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 912 519,00 | 0,00 | 21 767 462,00 | 0,00 | 21 761 321,15 | 0,00 | 100,0 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 5 744 887,00 | 0,00 | 6 069 614,00 | 0,00 | 5 971 259,43 | 0,00 | 98,4 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 4 962 887,00 | 0,00 | 5 267 614,00 | 0,00 | 5 215 249,21 | 0,00 | 99,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 627 687,00 | 0,00 | 4 919 005,00 | 0,00 | 4 866 827,30 | 0,00 | 98,9 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 102 217,00 | 0,00 | 3 344 522,00 | 0,00 | 3 322 766,76 | 0,00 | 99,3 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 525 470,00 | 0,00 | 1 574 483,00 | 0,00 | 1 544 060,54 | 0,00 | 98,1 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 200,00 | 0,00 | 28 609,00 | 0,00 | 28 421,91 | 0,00 | 99,3 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 782 000,00 | 0,00 | 802 000,00 | 0,00 | 756 010,22 | 0,00 | 94,3 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 782 000,00 | 0,00 | 802 000,00 | 0,00 | 756 010,22 | 0,00 | 94,3 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 435 268,00 | 0,00 | 437 690,00 | 0,00 | 434 057,48 | 0,00 | 99,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 435 268,00 | 0,00 | 437 690,00 | 0,00 | 434 057,48 | 0,00 | 99,2 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 429 988,00 | 0,00 | 430 250,00 | 0,00 | 427 677,48 | 0,00 | 99,4 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 414 678,00 | 0,00 | 414 678,00 | 0,00 | 413 413,51 | 0,00 | 99,7 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 310,00 | 0,00 | 15 572,00 | 0,00 | 14 263,97 | 0,00 | 91,6 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 280,00 | 0,00 | 7 440,00 | 0,00 | 6 380,00 | 0,00 | 85,8 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|---|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 953 636,00 | 0,00 | 981 654,00 | 0,00 | 925 326,12 | 0,00 | 94,3 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 953 636,00 | 0,00 | 981 654,00 | 0,00 | 925 326,12 | 0,00 | 94,3 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 953 636,00 | 0,00 | 981 654,00 | 0,00 | 925 326,12 | 0,00 | 94,3 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 953 636,00 | 0,00 | 981 654,00 | 0,00 | 925 326,12 | 0,00 | 94,3 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 13 593 858,00 | 171 423,00 | 16 470 372,00 | 271 883,00 | 16 291 302,83 | 271 882,54 | 98,9 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 13 593 858,00 | 171 423,00 | 16 470 372,00 | 271 883,00 | 16 291 302,83 | 271 882,54 | 98,9 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 403 178,00 | 0,00 | 523 178,00 | 0,00 | 458 070,53 | 0,00 | 87,6 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 403 178,00 | 0,00 | 523 178,00 | 0,00 | 458 070,53 | 0,00 | 87,6 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 190 680,00 | 171 423,00 | 15 947 194,00 | 271 883,00 | 15 833 232,30 | 271 882,54 | 99,3 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 15 300 200,00 | 0,00 | 14 000 400,00 | 0,00 | 13 701 919,86 | 0,00 | 97,9 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 15 300 200,00 | 0,00 | 14 000 400,00 | 0,00 | 13 701 919,86 | 0,00 | 97,9 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 210,26 | 0,00 | 52,6 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 210,26 | 0,00 | 52,6 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 300 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 13 701 709,60 | 0,00 | 97,9 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 5 414 581,00 | 0,00 | 9 701 050,00 | 0,00 | 9 539 382,33 | 0,00 | 98,3 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 414 581,00 | 0,00 | 9 701 050,00 | 0,00 | 9 539 382,33 | 0,00 | 98,3 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 89 082,55 | 0,00 | 74,2 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 89 082,55 | 0,00 | 74,2 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 294 581,00 | 0,00 | 9 581 050,00 | 0,00 | 9 450 299,78 | 0,00 | 98,6 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 30 745 528,00 | 0,00 | 30 660 752,00 | 0,00 | 30 232 656,17 | 0,00 | 98,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 29 619 493,00 | 0,00 | 29 584 965,00 | 0,00 | 29 312 544,78 | 0,00 | 99,1 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 29 367 884,00 | 0,00 | 29 248 006,00 | 0,00 | 29 002 118,54 | 0,00 | 99,2 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 819 843,00 | 0,00 | 23 866 642,00 | 0,00 | 23 768 141,81 | 0,00 | 99,6 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 548 041,00 | 0,00 | 5 381 364,00 | 0,00 | 5 233 976,73 | 0,00 | 97,3 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 251 609,00 | 0,00 | 336 959,00 | 0,00 | 310 426,24 | 0,00 | 92,1 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 1 126 035,00 | 0,00 | 1 075 787,00 | 0,00 | 920 111,39 | 0,00 | 85,5 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 126 035,00 | 0,00 | 1 075 787,00 | 0,00 | 920 111,39 | 0,00 | 85,5 |
| 85220 | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 300 538,00 | 0,00 | 300 538,00 | 0,00 | 300 538,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 300 538,00 | 0,00 | 300 538,00 | 0,00 | 300 538,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 300 538,00 | 0,00 | 300 538,00 | 0,00 | 300 538,00 | 0,00 | 100,0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek. | 23 831 724,00 | 181 545,00 | 26 901 428,00 | 154 949,00 | 26 670 588,44 | 154 110,00 | 99,1 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 23 831 724,00 | 181 545,00 | 26 901 428,00 | 154 949,00 | 26 670 588,44 | 154 110,00 | 99,1 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 202 545,00 | 181 545,00 | 155 103,00 | 154 949,00 | 154 263,44 | 154 110,00 | 99,5 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 181 545,00 | 181 545,00 | 154 949,00 | 154 949,00 | 154 110,00 | 154 110,00 | 99,5 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | | % [7/5] |
|-----------------|---|--------------------------|--------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|------------|
| | | | | projekty UE | | | projekty UE | | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 7 | 8 | | 7 | 8 | | 9,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 000,00 | 0,00 | | 154,00 | 0,00 | | 153,44 | 0,00 | | 99,6 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 23 629 179,00 | 0,00 | | 26 746 325,00 | 0,00 | | 26 516 325,00 | 0,00 | | 99,1 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 4 934 416,00 | 0,00 | | 11 881 047,61 | 0,00 | | 11 566 884,65 | 0,00 | | 97,4 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 4 934 416,00 | 0,00 | | 11 881 047,61 | 0,00 | | 11 566 884,65 | 0,00 | | 97,4 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 7 000,00 | 0,00 | | 7 000,00 | 0,00 | | 4 171,19 | 0,00 | | 59,6 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 000,00 | 0,00 | | 7 000,00 | 0,00 | | 4 171,19 | 0,00 | | 59,6 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 927 416,00 | 0,00 | | 11 874 047,61 | 0,00 | | 11 562 713,46 | 0,00 | | 97,4 |
| 85295 | Pozostała działalność | 19 697 528,00 | 1 950 548,00 | | 19 502 399,00 | 3 403 515,00 | | 18 574 305,84 | 2 579 557,35 | | 95,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 18 897 528,00 | 1 950 548,00 | | 19 449 964,00 | 3 403 515,00 | | 18 521 870,94 | 2 579 557,35 | | 95,2 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 783 680,00 | 1 929 548,00 | | 4 402 918,00 | 3 346 515,00 | | 3 512 223,57 | 2 524 561,35 | | 79,8 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 745 693,00 | 1 058 074,00 | | 2 615 224,00 | 2 031 473,00 | | 2 347 838,45 | 1 781 563,77 | | 89,8 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 037 987,00 | 871 474,00 | | 1 787 694,00 | 1 315 042,00 | | 1 164 385,12 | 742 997,58 | | 65,1 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 15 099 439,00 | 21 000,00 | | 15 041 873,00 | 57 000,00 | | 15 007 070,96 | 54 996,00 | | 99,8 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 409,00 | 0,00 | | 5 173,00 | 0,00 | | 2 576,41 | 0,00 | | 49,8 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 800 000,00 | 0,00 | | 52 435,00 | 0,00 | | 52 434,90 | 0,00 | | 100,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 800 000,00 | 0,00 | | 52 435,00 | 0,00 | | 52 434,90 | 0,00 | | 100,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 615 957,00 | 0,00 | | 2 918 036,00 | 0,00 | | 2 699 231,44 | 0,00 | | 92,5 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 0,00 | | 13 500,00 | 0,00 | | 13 500,00 | 0,00 | | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | | 13 500,00 | 0,00 | | 13 500,00 | 0,00 | | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | | 13 500,00 | 0,00 | | 13 500,00 | 0,00 | | 100,0 |
| 85395 | Pozostała działalność | 2 615 957,00 | 0,00 | | 2 904 536,00 | 0,00 | | 2 685 731,44 | 0,00 | | 92,5 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 615 957,00 | 0,00 | | 2 904 536,00 | 0,00 | | 2 685 731,44 | 0,00 | | 92,5 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 379 457,00 | 0,00 | | 2 613 702,00 | 0,00 | | 2 396 125,65 | 0,00 | | 91,7 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 393 000,00 | 0,00 | | 366 930,00 | 0,00 | | 326 146,25 | 0,00 | | 88,9 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 986 457,00 | 0,00 | | 2 246 772,00 | 0,00 | | 2 069 979,40 | 0,00 | | 92,1 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 236 500,00 | 0,00 | | 290 834,00 | 0,00 | | 289 605,79 | 0,00 | | 99,6 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 857 117,00 | 0,00 | | 31 507 620,10 | 0,00 | | 30 604 597,46 | 0,00 | | 97,1 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 25 409 062,00 | 0,00 | | 27 769 237,00 | 0,00 | | 27 572 262,76 | 0,00 | | 99,3 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 25 409 062,00 | 0,00 | | 27 769 237,00 | 0,00 | | 27 572 262,76 | 0,00 | | 99,3 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 25 352 413,00 | 0,00 | | 27 691 353,00 | 0,00 | | 27 500 129,62 | 0,00 | | 99,3 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 080 834,00 | 0,00 | | 26 296 150,00 | 0,00 | | 26 107 018,37 | 0,00 | | 99,3 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 271 579,00 | 0,00 | | 1 395 203,00 | 0,00 | | 1 393 111,25 | 0,00 | | 99,9 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56 649,00 | 0,00 | | 77 884,00 | 0,00 | | 72 133,14 | 0,00 | | 92,6 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 046 455,00 | 0,00 | | 1 126 465,00 | 0,00 | | 1 115 254,95 | 0,00 | | 99,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 046 455,00 | 0,00 | | 1 126 465,00 | 0,00 | | 1 115 254,95 | 0,00 | | 99,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 169 333,00 | 0,00 | | 129 343,00 | 0,00 | | 121 361,99 | 0,00 | | 93,8 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 167 442,00 | 0,00 | | 128 656,00 | 0,00 | | 120 674,99 | 0,00 | | 93,8 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 891,00 | 0,00 | | 687,00 | 0,00 | | 687,00 | 0,00 | | 100,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 876 741,00 | 0,00 | | 996 741,00 | 0,00 | | 993 674,96 | 0,00 | | 99,7 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 381,00 | 0,00 | | 381,00 | 0,00 | | 218,00 | 0,00 | | 57,2 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 0,00 | 993 280,00 | 0,00 | 829 464,52 | 0,00 | 83,5 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 993 280,00 | 0,00 | 829 464,52 | 0,00 | 83,5 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 993 280,00 | 0,00 | 829 464,52 | 0,00 | 83,5 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 396 399,00 | 0,00 | 342 575,23 | 0,00 | 86,4 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 596 881,00 | 0,00 | 486 889,29 | 0,00 | 81,6 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 401 600,00 | 0,00 | 1 618 638,10 | 0,00 | 1 087 615,23 | 0,00 | 67,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 401 600,00 | 0,00 | 1 618 638,10 | 0,00 | 1 087 615,23 | 0,00 | 67,2 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 226,72 | 0,00 | 14,2 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 226,72 | 0,00 | 14,2 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400 000,00 | 0,00 | 1 617 038,10 | 0,00 | 1 087 388,51 | 0,00 | 67,2 |
| 855 | Rodzina | 56 832 583,00 | 1 805 878,00 | 59 533 830,00 | 2 237 435,00 | 56 433 926,16 | 962 626,75 | 94,8 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 212 000,00 | 0,00 | 283 500,00 | 0,00 | 258 733,52 | 0,00 | 91,3 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 212 000,00 | 0,00 | 283 500,00 | 0,00 | 258 733,52 | 0,00 | 91,3 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 212 000,00 | 0,00 | 283 500,00 | 0,00 | 258 733,52 | 0,00 | 91,3 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 212 000,00 | 0,00 | 283 500,00 | 0,00 | 258 733,52 | 0,00 | 91,3 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 447 200,00 | 0,00 | 4 517 400,00 | 0,00 | 4 235 159,27 | 0,00 | 93,8 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 447 200,00 | 0,00 | 4 517 400,00 | 0,00 | 4 235 159,27 | 0,00 | 93,8 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 350 000,00 | 0,00 | 831 000,00 | 0,00 | 754 759,27 | 0,00 | 90,8 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 350 000,00 | 0,00 | 831 000,00 | 0,00 | 754 759,27 | 0,00 | 90,8 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 097 200,00 | 0,00 | 3 686 400,00 | 0,00 | 3 480 400,00 | 0,00 | 94,4 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 2 842 457,00 | 1 719 284,00 | 3 124 177,00 | 1 921 294,00 | 2 073 861,71 | 883 576,57 | 66,4 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 842 457,00 | 1 719 284,00 | 3 124 177,00 | 1 921 294,00 | 2 073 861,71 | 883 576,57 | 66,4 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 457 172,00 | 1 701 684,00 | 2 805 292,00 | 1 903 694,00 | 1 756 835,04 | 867 094,90 | 62,6 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 285 568,00 | 1 577 149,00 | 2 335 776,00 | 1 476 459,00 | 1 672 706,99 | 817 441,74 | 71,6 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 171 604,00 | 124 535,00 | 469 516,00 | 427 235,00 | 84 128,05 | 49 653,16 | 17,9 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 358 885,00 | 0,00 | 288 885,00 | 0,00 | 288 885,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 400,00 | 17 600,00 | 30 000,00 | 17 600,00 | 28 141,67 | 16 481,67 | 93,8 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 38 514 808,00 | 61 050,00 | 39 833 779,00 | 76 111,00 | 38 787 027,52 | 47 776,45 | 97,4 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 37 964 808,00 | 61 050,00 | 39 317 169,00 | 76 111,00 | 38 288 036,52 | 47 776,45 | 97,4 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 22 794 676,00 | 61 050,00 | 24 445 527,00 | 76 111,00 | 23 698 175,11 | 47 776,45 | 96,9 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 347 143,00 | 61 050,00 | 19 518 036,00 | 76 111,00 | 19 163 212,71 | 47 776,45 | 98,2 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 447 533,00 | 0,00 | 4 927 491,00 | 0,00 | 4 534 962,40 | 0,00 | 92,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 15 120 000,00 | 0,00 | 14 821 720,00 | 0,00 | 14 541 393,59 | 0,00 | 98,1 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 132,00 | 0,00 | 49 922,00 | 0,00 | 48 467,82 | 0,00 | 97,1 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 550 000,00 | 0,00 | 516 610,00 | 0,00 | 498 991,00 | 0,00 | 96,6 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 550 000,00 | 0,00 | 516 610,00 | 0,00 | 498 991,00 | 0,00 | 96,6 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85595 | Pozostała działalność | 11 757 118,00 | 25 544,00 | 11 774 974,00 | 240 030,00 | 11 079 144,14 | 31 273,73 | 94,1 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 11 247 118,00 | 25 544,00 | 11 258 474,00 | 240 030,00 | 10 568 179,82 | 31 273,73 | 93,9 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 556 659,00 | 22 010,00 | 9 733 316,00 | 202 690,00 | 9 146 698,01 | 31 273,73 | 94,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 463 196,00 | 5 110,00 | 6 486 170,00 | 34 073,00 | 6 382 929,24 | 6 248,73 | 98,4 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 093 463,00 | 16 900,00 | 3 247 146,00 | 168 617,00 | 2 763 768,77 | 25 025,00 | 85,1 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 670 925,00 | 0,00 | 1 477 818,00 | 0,00 | 1 414 031,81 | 0,00 | 95,7 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 534,00 | 3 534,00 | 47 340,00 | 37 340,00 | 7 450,00 | 0,00 | 15,7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 510 000,00 | 0,00 | 516 500,00 | 0,00 | 510 964,32 | 0,00 | 98,9 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 510 000,00 | 0,00 | 516 500,00 | 0,00 | 510 964,32 | 0,00 | 98,9 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 171 114 395,00 | 5 047 654,00 | 148 036 513,40 | 1 686 714,00 | 123 100 426,77 | 1 164 810,63 | 83,2 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 382 196,00 | 0,00 | 3 944 125,00 | 500 000,00 | 3 085 595,12 | 130 633,69 | 78,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 285 903,00 | 0,00 | 1 381 903,00 | 0,00 | 1 374 883,40 | 0,00 | 99,5 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 285 903,00 | 0,00 | 1 381 903,00 | 0,00 | 1 374 883,40 | 0,00 | 99,5 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 285 903,00 | 0,00 | 1 381 903,00 | 0,00 | 1 374 883,40 | 0,00 | 99,5 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 7 096 293,00 | 0,00 | 2 562 222,00 | 500 000,00 | 1 710 711,72 | 130 633,69 | 66,8 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 096 293,00 | 0,00 | 2 562 222,00 | 500 000,00 | 1 710 711,72 | 130 633,69 | 66,8 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 63 277 200,00 | 0,00 | 63 277 200,00 | 0,00 | 42 351 508,80 | 0,00 | 66,9 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 63 277 200,00 | 0,00 | 63 277 200,00 | 0,00 | 42 351 508,80 | 0,00 | 66,9 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 63 277 200,00 | 0,00 | 63 277 200,00 | 0,00 | 42 351 508,80 | 0,00 | 66,9 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 63 277 200,00 | 0,00 | 63 277 200,00 | 0,00 | 42 351 508,80 | 0,00 | 66,9 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 | 0,00 | 350 435,51 | 0,00 | 80,9 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 | 0,00 | 350 435,51 | 0,00 | 80,9 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 | 0,00 | 350 435,51 | 0,00 | 80,9 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 | 0,00 | 350 435,51 | 0,00 | 80,9 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 42 365 417,00 | 1 829 809,00 | 36 403 992,00 | 941 414,00 | 36 272 714,72 | 940 288,44 | 99,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 17 573 481,00 | 0,00 | 18 809 127,00 | 0,00 | 18 792 504,55 | 0,00 | 99,9 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 15 566 481,00 | 0,00 | 16 520 045,00 | 0,00 | 16 503 423,50 | 0,00 | 99,9 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|---|--------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 501 988,00 | 0,00 | 2 548 213,00 | 0,00 | 2 548 089,15 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 064 493,00 | 0,00 | 13 971 832,00 | 0,00 | 13 955 334,35 | 0,00 | 99,9 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 282 800,00 | 0,00 | 2 282 800,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 0,00 | 6 282,00 | 0,00 | 6 281,05 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 24 791 936,00 | 1 829 809,00 | 17 594 865,00 | 941 414,00 | 17 480 210,17 | 940 288,44 | 99,3 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 24 791 936,00 | 1 829 809,00 | 17 594 865,00 | 941 414,00 | 17 480 210,17 | 940 288,44 | 99,3 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 502 248,95 | 0,00 | 60,1 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 335 342,65 | 0,00 | 67,1 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 335 342,65 | 0,00 | 67,1 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 335 342,65 | 0,00 | 67,1 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 166 906,30 | 0,00 | 58,3 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 166 906,30 | 0,00 | 58,3 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 12 976 778,00 | 0,00 | 5 899 928,00 | 0,00 | 5 841 429,32 | 0,00 | 99,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 976 778,00 | 0,00 | 3 143 056,00 | 0,00 | 3 084 558,71 | 0,00 | 98,1 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 956 778,00 | 0,00 | 3 123 056,00 | 0,00 | 3 068 584,40 | 0,00 | 98,3 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 773 567,00 | 0,00 | 1 792 845,00 | 0,00 | 1 776 358,86 | 0,00 | 99,1 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 183 211,00 | 0,00 | 1 330 211,00 | 0,00 | 1 292 225,54 | 0,00 | 97,1 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 15 974,31 | 0,00 | 79,9 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 756 872,00 | 0,00 | 2 756 870,61 | 0,00 | 100,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 756 872,00 | 0,00 | 2 756 870,61 | 0,00 | 100,0 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 28 420 441,00 | 0,00 | 24 030 493,00 | 0,00 | 23 373 227,29 | 0,00 | 97,3 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 27 680 000,00 | 0,00 | 23 512 000,00 | 0,00 | 22 979 653,36 | 0,00 | 97,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 27 680 000,00 | 0,00 | 23 512 000,00 | 0,00 | 22 979 653,36 | 0,00 | 97,7 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 680 000,00 | 0,00 | 23 512 000,00 | 0,00 | 22 979 653,36 | 0,00 | 97,7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 740 441,00 | 0,00 | 518 493,00 | 0,00 | 393 573,93 | 0,00 | 75,9 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 740 441,00 | 0,00 | 518 493,00 | 0,00 | 393 573,93 | 0,00 | 75,9 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 829 200,00 | 0,00 | 3 416 854,00 | 0,00 | 2 891 600,82 | 0,00 | 84,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 479 200,00 | 0,00 | 3 396 854,00 | 0,00 | 2 882 720,82 | 0,00 | 84,9 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 479 200,00 | 0,00 | 3 396 854,00 | 0,00 | 2 882 720,82 | 0,00 | 84,9 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 479 200,00 | 0,00 | 3 396 854,00 | 0,00 | 2 882 720,82 | 0,00 | 84,9 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 350 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 8 880,00 | 0,00 | 44,4 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 8 880,00 | 0,00 | 44,4 |
| 90095 | Pozostała działalność | 11 930 163,00 | 3 217 845,00 | 8 130 921,40 | 245 300,00 | 7 431 666,24 | 93 888,50 | 91,4 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 209 603,00 | 84 300,00 | 5 371 103,40 | 120 300,00 | 4 760 228,98 | 55 743,49 | 88,6 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 979 303,00 | 84 300,00 | 5 140 803,40 | 120 300,00 | 4 568 693,50 | 55 743,49 | 88,9 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 223 865,00 | 58 000,00 | 2 357 998,00 | 108 000,00 | 2 286 631,86 | 55 743,49 | 97,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 755 438,00 | 26 300,00 | 2 782 805,40 | 12 300,00 | 2 282 061,64 | 0,00 | 82,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 176 237,39 | 0,00 | 82,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 298,09 | 0,00 | 100,0 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 6 720 560,00 | 3 133 545,00 | 2 759 818,00 | 125 000,00 | 2 671 437,26 | 38 145,01 | 96,8 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 720 560,00 | 3 133 545,00 | 2 759 818,00 | 125 000,00 | 2 671 437,26 | 38 145,01 | 96,8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 118 321 416,00 | 29 919 909,00 | 98 339 705,00 | 7 705 194,00 | 94 575 238,03 | 6 442 170,87 | 96,2 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 13 682 000,00 | 0,00 | 14 433 500,00 | 0,00 | 14 326 592,22 | 0,00 | 99,3 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 13 682 000,00 | 0,00 | 14 433 500,00 | 0,00 | 14 326 592,22 | 0,00 | 99,3 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 49,87 | 0,00 | 5,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 49,87 | 0,00 | 5,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 13 682 000,00 | 0,00 | 14 432 500,00 | 0,00 | 14 326 542,35 | 0,00 | 99,3 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 459 698,00 | 0,00 | 571 848,00 | 0,00 | 571 848,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 459 698,00 | 0,00 | 571 848,00 | 0,00 | 571 848,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 459 698,00 | 0,00 | 571 848,00 | 0,00 | 571 848,00 | 0,00 | 100,0 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 458 736,00 | 0,00 | 523 551,00 | 0,00 | 523 550,80 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 438 736,00 | 0,00 | 503 551,00 | 0,00 | 503 551,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 438 736,00 | 0,00 | 503 551,00 | 0,00 | 503 551,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 19 999,80 | 0,00 | 100,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 19 999,80 | 0,00 | 100,0 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 4 541 453,00 | 2 290 155,00 | 2 773 799,00 | 71 000,00 | 2 773 799,00 | 71 000,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 151 298,00 | 0,00 | 2 382 799,00 | 0,00 | 2 382 799,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 151 298,00 | 0,00 | 2 382 799,00 | 0,00 | 2 382 799,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 2 390 155,00 | 2 290 155,00 | 391 000,00 | 71 000,00 | 391 000,00 | 71 000,00 | 100,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 390 155,00 | 2 290 155,00 | 391 000,00 | 71 000,00 | 391 000,00 | 71 000,00 | 100,0 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 15 773 385,00 | 4 968 932,00 | 13 067 086,00 | 1 614 633,00 | 13 067 086,00 | 1 614 633,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 10 004 453,00 | 0,00 | 10 652 453,00 | 0,00 | 10 652 453,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 10 004 453,00 | 0,00 | 10 652 453,00 | 0,00 | 10 652 453,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 5 768 932,00 | 4 968 932,00 | 2 414 633,00 | 1 614 633,00 | 2 414 633,00 | 1 614 633,00 | 100,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 768 932,00 | 4 968 932,00 | 2 414 633,00 | 1 614 633,00 | 2 414 633,00 | 1 614 633,00 | 100,0 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 10 655 041,00 | 0,00 | 11 688 173,00 | 0,00 | 11 684 260,87 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 10 605 041,00 | 0,00 | 11 599 173,00 | 0,00 | 11 599 083,52 | 0,00 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 10 605 041,00 | 0,00 | 11 599 173,00 | 0,00 | 11 599 083,52 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 50 000,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 85 177,35 | 0,00 | 95,7 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 85 177,35 | 0,00 | 95,7 |
| 92116 | Biblioteki | 26 596 263,00 | 2 278 760,00 | 26 668 234,00 | 1 320 000,00 | 26 667 704,42 | 1 319 936,50 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 22 122 503,00 | 0,00 | 22 600 234,00 | 0,00 | 22 600 234,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 22 122 503,00 | 0,00 | 22 600 234,00 | 0,00 | 22 600 234,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 4 473 760,00 | 2 278 760,00 | 4 068 000,00 | 1 320 000,00 | 4 067 470,42 | 1 319 936,50 | 100,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 473 760,00 | 2 278 760,00 | 4 068 000,00 | 1 320 000,00 | 4 067 470,42 | 1 319 936,50 | 100,0 |
| 92118 | Muzea | 18 461 026,00 | 2 572 058,00 | 16 581 869,00 | 1 836 913,00 | 16 536 715,41 | 1 836 913,00 | 99,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 12 138 768,00 | 0,00 | 12 673 816,00 | 0,00 | 12 658 185,69 | 0,00 | 99,9 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 12 138 768,00 | 0,00 | 12 673 816,00 | 0,00 | 12 658 185,69 | 0,00 | 99,9 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 6 322 258,00 | 2 572 058,00 | 3 908 053,00 | 1 836 913,00 | 3 878 529,72 | 1 836 913,00 | 99,2 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 322 258,00 | 2 572 058,00 | 3 908 053,00 | 1 836 913,00 | 3 878 529,72 | 1 836 913,00 | 99,2 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|--|--------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 947 043,00 | 0,00 | 5 937 043,00 | 0,00 | 4 481 771,55 | 0,00 | 75,5 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 100 000,00 | 0,00 | 4 370 000,00 | 0,00 | 4 090 069,05 | 0,00 | 93,6 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 600 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 | 571 695,14 | 0,00 | 85,3 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 24 808,36 | 0,00 | 49,6 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 550 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 546 886,78 | 0,00 | 88,2 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 518 373,91 | 0,00 | 95,1 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 2 847 043,00 | 0,00 | 1 567 043,00 | 0,00 | 391 702,50 | 0,00 | 25,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 847 043,00 | 0,00 | 1 567 043,00 | 0,00 | 391 702,50 | 0,00 | 25,0 |
| 92195 | Pozostała działalność | 21 746 771,00 | 17 810 004,00 | 6 094 602,00 | 2 862 648,00 | 3 941 909,76 | 1 599 688,37 | 64,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 936 376,00 | 376 500,00 | 1 998 779,00 | 384 027,00 | 1 685 110,93 | 327 716,14 | 84,3 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 749 376,00 | 376 500,00 | 1 713 779,00 | 384 027,00 | 1 401 020,73 | 327 716,14 | 81,8 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 285 000,00 | 126 000,00 | 296 800,00 | 146 000,00 | 265 905,86 | 118 045,96 | 89,6 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 464 376,00 | 250 500,00 | 1 416 979,00 | 238 027,00 | 1 135 114,87 | 209 670,18 | 80,1 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 65 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 164 590,20 | 0,00 | 99,8 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 122 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 119 500,00 | 0,00 | 99,6 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 19 810 395,00 | 17 433 504,00 | 4 095 823,00 | 2 478 621,00 | 2 256 798,83 | 1 271 972,23 | 55,1 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 810 395,00 | 17 433 504,00 | 4 095 823,00 | 2 478 621,00 | 2 256 798,83 | 1 271 972,23 | 55,1 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody | 35 911 843,00 | 0,00 | 32 089 556,00 | 0,00 | 31 352 680,90 | 0,00 | 97,7 |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 35 911 843,00 | 0,00 | 32 089 556,00 | 0,00 | 31 352 680,90 | 0,00 | 97,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 23 536 480,00 | 0,00 | 24 977 980,00 | 0,00 | 24 605 174,66 | 0,00 | 98,5 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 23 123 020,00 | 0,00 | 24 564 520,00 | 0,00 | 24 199 211,25 | 0,00 | 98,5 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 658 945,00 | 0,00 | 11 710 445,00 | 0,00 | 11 640 312,92 | 0,00 | 99,4 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 464 075,00 | 0,00 | 12 854 075,00 | 0,00 | 12 558 898,33 | 0,00 | 97,7 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 298 700,00 | 0,00 | 99,6 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 113 460,00 | 0,00 | 113 460,00 | 0,00 | 107 263,41 | 0,00 | 94,5 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 12 375 363,00 | 0,00 | 7 111 576,00 | 0,00 | 6 747 506,24 | 0,00 | 94,9 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 375 363,00 | 0,00 | 7 111 576,00 | 0,00 | 6 747 506,24 | 0,00 | 94,9 |
| 926 | Kultura fizyczna | 118 366 678,00 | 0,00 | 85 142 742,00 | 0,00 | 83 836 251,59 | 0,00 | 98,5 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 5 399 799,00 | 0,00 | 4 776 953,00 | 0,00 | 4 527 548,75 | 0,00 | 94,8 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 768 318,00 | 0,00 | 2 950 068,00 | 0,00 | 2 746 737,65 | 0,00 | 93,1 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 768 318,00 | 0,00 | 2 950 068,00 | 0,00 | 2 746 737,65 | 0,00 | 93,1 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 226 782,00 | 0,00 | 457 975,00 | 0,00 | 442 772,57 | 0,00 | 96,7 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 541 536,00 | 0,00 | 2 492 093,00 | 0,00 | 2 303 965,08 | 0,00 | 92,5 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 3 631 481,00 | 0,00 | 1 826 885,00 | 0,00 | 1 780 811,10 | 0,00 | 97,5 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 631 481,00 | 0,00 | 1 826 885,00 | 0,00 | 1 780 811,10 | 0,00 | 97,5 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 96 045 165,00 | 0,00 | 62 654 355,00 | 0,00 | 61 784 764,10 | 0,00 | 98,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 26 381 320,00 | 0,00 | 26 951 320,00 | 0,00 | 26 951 320,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 26 381 320,00 | 0,00 | 26 951 320,00 | 0,00 | 26 951 320,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 69 663 845,00 | 0,00 | 35 703 035,00 | 0,00 | 34 833 444,10 | 0,00 | 97,6 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 69 663 845,00 | 0,00 | 35 703 035,00 | 0,00 | 34 833 444,10 | 0,00 | 97,6 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|--|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 15 220 680,00 | 0,00 | 15 722 687,00 | 0,00 | 15 641 526,94 | 0,00 | 99,5 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 14 920 680,00 | 0,00 | 15 422 687,00 | 0,00 | 15 341 526,94 | 0,00 | 99,5 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 14 920 680,00 | 0,00 | 15 422 687,00 | 0,00 | 15 341 526,94 | 0,00 | 99,5 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 92695 | Pozostała działalność | 1 701 034,00 | 0,00 | 1 988 747,00 | 0,00 | 1 882 411,80 | 0,00 | 94,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 701 034,00 | 0,00 | 1 988 747,00 | 0,00 | 1 882 411,80 | 0,00 | 94,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 016 034,00 | 0,00 | 1 298 947,00 | 0,00 | 1 195 774,36 | 0,00 | 92,1 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 | 0,00 | 10 095,00 | 0,00 | 9 517,47 | 0,00 | 94,3 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 011 034,00 | 0,00 | 1 288 852,00 | 0,00 | 1 186 256,89 | 0,00 | 92,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 685 000,00 | 0,00 | 689 800,00 | 0,00 | 686 637,44 | 0,00 | 99,5 |
| | Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę | 311 440 088,00 | 0,00 | 518 244 266,68 | 0,00 | 515 030 058,38 | 0,00 | 99,4 |
| | z tego: | | | | | | | - |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 214 815,27 | 0,00 | 214 814,98 | 0,00 | 100,0 |
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 214 815,27 | 0,00 | 214 814,98 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 214 815,27 | 0,00 | 214 814,98 | 0,00 | 100,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 214 815,27 | 0,00 | 214 814,98 | 0,00 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 3 130,97 | 0,00 | 3 130,68 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 211 684,30 | 0,00 | 211 684,30 | 0,00 | 100,0 |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 224 468,77 | 0,00 | 91,6 |
| 71035 | Cmentarze | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 224 468,77 | 0,00 | 91,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 224 468,77 | 0,00 | 91,6 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 224 468,77 | 0,00 | 91,6 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 224 468,77 | 0,00 | 91,6 |
| 750 | Administracja publiczna | 5 048 518,00 | 0,00 | 6 758 072,80 | 0,00 | 6 688 488,13 | 0,00 | 99,0 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 5 048 518,00 | 0,00 | 6 758 072,80 | 0,00 | 6 688 488,13 | 0,00 | 99,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 048 518,00 | 0,00 | 6 758 072,80 | 0,00 | 6 688 488,13 | 0,00 | 99,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 048 518,00 | 0,00 | 6 758 072,80 | 0,00 | 6 688 488,13 | 0,00 | 99,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 887 351,00 | 0,00 | 6 596 363,80 | 0,00 | 6 527 530,13 | 0,00 | 99,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 161 167,00 | 0,00 | 161 709,00 | 0,00 | 160 958,00 | 0,00 | 99,5 |
| 751 | Urzędy naczel.org.władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa | 100 686,00 | 0,00 | 2 855 255,00 | 0,00 | 2 786 982,63 | 0,00 | 97,6 |
| 75101 | Urzędy nacz.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa | 100 686,00 | 0,00 | 2 855 255,00 | 0,00 | 2 786 982,63 | 0,00 | 97,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 100 686,00 | 0,00 | 100 686,00 | 0,00 | 96 400,08 | 0,00 | 95,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 100 686,00 | 0,00 | 100 686,00 | 0,00 | 96 400,08 | 0,00 | 95,7 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 98 105,00 | 0,00 | 98 105,00 | 0,00 | 94 465,68 | 0,00 | 96,3 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 581,00 | 0,00 | 2 581,00 | 0,00 | 1 934,40 | 0,00 | 74,9 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|--|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 0,00 | 1 383 456,00 | 0,00 | 1 351 354,76 | 0,00 | 97,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 1 383 456,00 | 0,00 | 1 351 354,76 | 0,00 | 97,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 510 056,00 | 0,00 | 504 554,76 | 0,00 | 98,9 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 365 410,00 | 0,00 | 360 054,58 | 0,00 | 98,5 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 144 646,00 | 0,00 | 144 500,18 | 0,00 | 99,9 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 873 400,00 | 0,00 | 846 800,00 | 0,00 | 97,0 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 329,60 | 0,00 | 96,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 329,60 | 0,00 | 96,2 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 329,60 | 0,00 | 96,2 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 329,60 | 0,00 | 96,2 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 0,00 | 1 366 613,00 | 0,00 | 1 334 898,19 | 0,00 | 97,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 1 366 613,00 | 0,00 | 1 334 898,19 | 0,00 | 97,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 499 163,00 | 0,00 | 489 148,19 | 0,00 | 98,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 360 690,00 | 0,00 | 350 677,46 | 0,00 | 97,2 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 138 473,00 | 0,00 | 138 470,73 | 0,00 | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 867 450,00 | 0,00 | 845 750,00 | 0,00 | 97,5 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 3 953 927,61 | 0,00 | 3 783 815,62 | 0,00 | 95,7 |
| 80146 | Dokształcanie nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 524 283,24 | 0,00 | 435 369,14 | 0,00 | 83,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 524 283,24 | 0,00 | 435 369,14 | 0,00 | 83,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 524 283,24 | 0,00 | 435 369,14 | 0,00 | 83,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 524 283,24 | 0,00 | 435 369,14 | 0,00 | 83,0 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 3 429 644,37 | 0,00 | 3 348 446,48 | 0,00 | 97,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 3 429 644,37 | 0,00 | 3 348 446,48 | 0,00 | 97,6 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 2 809 378,64 | 0,00 | 2 763 582,81 | 0,00 | 98,4 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 33 956,80 | 0,00 | 32 948,76 | 0,00 | 97,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 2 775 421,84 | 0,00 | 2 730 634,05 | 0,00 | 98,4 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 620 265,73 | 0,00 | 584 863,67 | 0,00 | 94,3 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 861 101,00 | 0,00 | 845 131,35 | 0,00 | 98,1 |
| 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 861 101,00 | 0,00 | 845 131,35 | 0,00 | 98,1 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 861 101,00 | 0,00 | 845 131,35 | 0,00 | 98,1 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 861 101,00 | 0,00 | 845 131,35 | 0,00 | 98,1 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 861 101,00 | 0,00 | 845 131,35 | 0,00 | 98,1 |
| 852 | Pomoc społeczna | 474 278,00 | 0,00 | 1 506 905,00 | 0,00 | 1 223 082,03 | 0,00 | 81,2 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 381 560,00 | 0,00 | 373 912,81 | 0,00 | 98,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 381 560,00 | 0,00 | 373 912,81 | 0,00 | 98,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 7 482,00 | 0,00 | 7 326,75 | 0,00 | 97,9 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 7 482,00 | 0,00 | 7 326,75 | 0,00 | 97,9 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|---|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 374 078,00 | 0,00 | 366 586,06 | 0,00 | 98,0 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 93 275,00 | 0,00 | 91 956,22 | 0,00 | 98,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 93 275,00 | 0,00 | 91 956,22 | 0,00 | 98,6 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 1 379,00 | 0,00 | 1 379,00 | 0,00 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 1 379,00 | 0,00 | 1 379,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 91 896,00 | 0,00 | 90 577,22 | 0,00 | 98,6 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 474 278,00 | 0,00 | 999 570,00 | 0,00 | 724 713,00 | 0,00 | 72,5 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 474 278,00 | 0,00 | 999 570,00 | 0,00 | 724 713,00 | 0,00 | 72,5 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 474 278,00 | 0,00 | 999 570,00 | 0,00 | 724 713,00 | 0,00 | 72,5 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 162 335,14 | 0,00 | 64,9 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 162 335,14 | 0,00 | 64,9 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 162 335,14 | 0,00 | 64,9 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 162 335,14 | 0,00 | 64,9 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 162 335,14 | 0,00 | 64,9 |
| 855 | Rodzina | 305 816 606,00 | 0,00 | 501 599 190,00 | 0,00 | 499 100 939,73 | 0,00 | 99,5 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 207 606 601,00 | 0,00 | 383 626 876,00 | 0,00 | 383 284 394,55 | 0,00 | 99,9 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 207 606 601,00 | 0,00 | 383 626 876,00 | 0,00 | 383 284 394,55 | 0,00 | 99,9 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 113 219,00 | 0,00 | 4 959 491,00 | 0,00 | 4 827 135,08 | 0,00 | 97,3 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 680 855,00 | 0,00 | 3 312 082,00 | 0,00 | 3 274 050,79 | 0,00 | 98,9 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 432 364,00 | 0,00 | 1 647 409,00 | 0,00 | 1 553 084,29 | 0,00 | 94,3 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 204 493 382,00 | 0,00 | 378 667 385,00 | 0,00 | 378 457 259,47 | 0,00 | 99,9 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 97 400 338,00 | 0,00 | 100 857 218,00 | 0,00 | 98 744 292,65 | 0,00 | 97,9 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 97 400 338,00 | 0,00 | 100 857 218,00 | 0,00 | 98 744 292,65 | 0,00 | 97,9 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 755 455,00 | 0,00 | 6 865 978,00 | 0,00 | 6 601 836,00 | 0,00 | 96,2 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 368 201,00 | 0,00 | 6 478 138,00 | 0,00 | 6 266 221,48 | 0,00 | 96,7 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 387 254,00 | 0,00 | 387 840,00 | 0,00 | 335 614,52 | 0,00 | 86,5 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 644 883,00 | 0,00 | 93 991 240,00 | 0,00 | 92 142 456,65 | 0,00 | 98,0 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 25 203,00 | 0,00 | 25 201,90 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 25 203,00 | 0,00 | 25 201,90 | 0,00 | 100,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 25 203,00 | 0,00 | 25 201,90 | 0,00 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 25 203,00 | 0,00 | 25 201,90 | 0,00 | 100,0 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 16 093 270,00 | 0,00 | 16 053 837,49 | 0,00 | 99,8 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 16 093 270,00 | 0,00 | 16 053 837,49 | 0,00 | 99,8 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|---|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| 710 | Działalność usługowa | 684 500,00 | 0,00 | 743 700,00 | 0,00 | 742 555,16 | 0,00 | 99,8 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 683 000,00 | 0,00 | 742 200,00 | 0,00 | 742 195,53 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 683 000,00 | 0,00 | 742 200,00 | 0,00 | 742 195,53 | 0,00 | 100,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 683 000,00 | 0,00 | 742 200,00 | 0,00 | 742 195,53 | 0,00 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 313 000,00 | 0,00 | 391 803,00 | 0,00 | 391 801,84 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 370 000,00 | 0,00 | 350 397,00 | 0,00 | 350 393,69 | 0,00 | 100,0 |
| 71095 | Pozostała działalność | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 359,63 | 0,00 | 24,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 359,63 | 0,00 | 24,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 359,63 | 0,00 | 24,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 359,63 | 0,00 | 24,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa | 13 197 876,00 | 0,00 | 14 175 009,00 | 0,00 | 9 075 459,28 | 0,00 | 64,0 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 584 600,00 | 0,00 | 838 170,00 | 0,00 | 801 591,26 | 0,00 | 95,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 33 400,00 | 0,00 | 146 970,00 | 0,00 | 142 970,00 | 0,00 | 97,3 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 33 400,00 | 0,00 | 146 970,00 | 0,00 | 142 970,00 | 0,00 | 97,3 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 33 400,00 | 0,00 | 146 970,00 | 0,00 | 142 970,00 | 0,00 | 97,3 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 551 200,00 | 0,00 | 691 200,00 | 0,00 | 658 621,26 | 0,00 | 95,3 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 551 200,00 | 0,00 | 691 200,00 | 0,00 | 658 621,26 | 0,00 | 95,3 |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 3 359 962,00 | 0,00 | 3 390 362,00 | 0,00 | 951 083,97 | 0,00 | 28,1 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 60 100,00 | 0,00 | 55 500,00 | 0,00 | 55 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 60 100,00 | 0,00 | 55 500,00 | 0,00 | 55 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 100,00 | 0,00 | 55 500,00 | 0,00 | 55 500,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 3 299 862,00 | 0,00 | 3 334 862,00 | 0,00 | 895 583,97 | 0,00 | 26,9 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 299 862,00 | 0,00 | 3 334 862,00 | 0,00 | 895 583,97 | 0,00 | 26,9 |
| 75411 | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej | 2 775 862,00 | 0,00 | 4 038 262,00 | 0,00 | 1 445 198,43 | 0,00 | 35,8 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 000,00 | 0,00 | 331 600,00 | 0,00 | 326 173,35 | 0,00 | 98,4 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 000,00 | 0,00 | 331 600,00 | 0,00 | 326 173,35 | 0,00 | 98,4 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 000,00 | 0,00 | 331 600,00 | 0,00 | 326 173,35 | 0,00 | 98,4 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 2 769 862,00 | 0,00 | 3 706 662,00 | 0,00 | 1 119 025,08 | 0,00 | 30,2 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 769 862,00 | 0,00 | 3 706 662,00 | 0,00 | 1 119 025,08 | 0,00 | 30,2 |
| 75414 | Obrona cywilna | 3 242 452,00 | 0,00 | 2 678 715,00 | 0,00 | 2 667 386,27 | 0,00 | 99,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 37 894,10 | 0,00 | 94,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 37 894,10 | 0,00 | 94,7 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 37 894,10 | 0,00 | 94,7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 3 202 452,00 | 0,00 | 2 638 715,00 | 0,00 | 2 629 492,17 | 0,00 | 99,7 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 202 452,00 | 0,00 | 2 638 715,00 | 0,00 | 2 629 492,17 | 0,00 | 99,7 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|--|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| 75495 | Pozostała działalność | 3 235 000,00 | 0,00 | 3 229 500,00 | 0,00 | 3 210 199,35 | 0,00 | 99,4 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 235 000,00 | 0,00 | 3 229 500,00 | 0,00 | 3 210 199,35 | 0,00 | 99,4 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 235 000,00 | 0,00 | 3 229 500,00 | 0,00 | 3 210 199,35 | 0,00 | 99,4 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 235 000,00 | 0,00 | 3 229 500,00 | 0,00 | 3 210 199,35 | 0,00 | 99,4 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 0,00 | 4 795,00 | 0,00 | 4 793,52 | 0,00 | 100,0 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 0,00 | 0,00 | 4 795,00 | 0,00 | 4 793,52 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 4 795,00 | 0,00 | 4 793,52 | 0,00 | 100,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 4 795,00 | 0,00 | 4 793,52 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 4 795,00 | 0,00 | 4 793,52 | 0,00 | 100,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 79 008 399,00 | 0,00 | 80 269 874,00 | 0,00 | 80 269 874,00 | 0,00 | 100,0 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 261 475,00 | 0,00 | 1 261 475,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 1 261 475,00 | 0,00 | 1 261 475,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 1 261 475,00 | 0,00 | 1 261 475,00 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 1 261 475,00 | 0,00 | 1 261 475,00 | 0,00 | 100,0 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 79 008 399,00 | 0,00 | 79 008 399,00 | 0,00 | 79 008 399,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 79 008 399,00 | 0,00 | 79 008 399,00 | 0,00 | 79 008 399,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 79 008 399,00 | 0,00 | 79 008 399,00 | 0,00 | 79 008 399,00 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 79 008 399,00 | 0,00 | 79 008 399,00 | 0,00 | 79 008 399,00 | 0,00 | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 373 918 396,00 | 43 889 926,00 | 412 538 651,60 | 35 226 678,00 | 406 536 216,47 | 31 739 235,14 | 98,5 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 45 706 356,00 | 0,00 | 50 685 366,00 | 70 720,00 | 50 294 808,06 | 49 786,62 | 99,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 45 106 356,00 | 0,00 | 49 692 366,00 | 70 720,00 | 49 301 808,06 | 49 786,62 | 99,2 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 40 038 531,00 | 0,00 | 43 998 763,00 | 70 720,00 | 43 624 146,74 | 49 786,62 | 99,1 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 285 768,00 | 0,00 | 38 798 080,00 | 12 276,00 | 38 554 799,18 | 2 488,79 | 99,4 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 752 763,00 | 0,00 | 5 200 683,00 | 58 444,00 | 5 069 347,56 | 47 297,83 | 97,5 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 4 937 962,00 | 0,00 | 5 542 962,00 | 0,00 | 5 532 661,80 | 0,00 | 99,8 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 129 863,00 | 0,00 | 150 641,00 | 0,00 | 144 999,52 | 0,00 | 96,3 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 600 000,00 | 0,00 | 993 000,00 | 0,00 | 993 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000,00 | 0,00 | 993 000,00 | 0,00 | 993 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 4 292 081,00 | 0,00 | 4 485 393,00 | 3 445,00 | 4 481 904,39 | 3 441,17 | 99,9 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 4 292 081,00 | 0,00 | 4 485 393,00 | 3 445,00 | 4 481 904,39 | 3 441,17 | 99,9 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 832 730,00 | 0,00 | 4 109 159,00 | 3 445,00 | 4 106 375,29 | 3 441,17 | 99,9 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 423 134,00 | 0,00 | 3 702 773,00 | 3 445,00 | 3 702 728,02 | 3 441,17 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 409 596,00 | 0,00 | 406 386,00 | 0,00 | 403 647,27 | 0,00 | 99,3 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 450 542,00 | 0,00 | 371 542,00 | 0,00 | 371 069,57 | 0,00 | 99,9 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 809,00 | 0,00 | 4 692,00 | 0,00 | 4 459,53 | 0,00 | 95,0 |
| 80115 | Technika | 88 769 967,00 | 6 228 111,00 | 104 206 528,00 | 5 636 475,00 | 103 513 973,11 | 5 206 908,94 | 99,3 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 88 066 410,00 | 6 228 111,00 | 102 437 530,00 | 5 622 174,00 | 101 745 238,83 | 5 192 708,94 | 99,3 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 79 261 898,00 | 6 228 111,00 | 91 526 976,00 | 5 587 125,00 | 90 854 688,57 | 5 158 708,94 | 99,3 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|---|--------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 999 841,00 | 973 721,00 | 74 529 425,00 | 961 314,00 | 74 029 340,52 | 606 426,03 | 99,3 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 262 057,00 | 5 254 390,00 | 16 997 551,00 | 4 625 811,00 | 16 825 348,05 | 4 552 282,91 | 99,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 8 599 051,00 | 0,00 | 10 665 051,00 | 0,00 | 10 661 794,57 | 0,00 | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 205 461,00 | 0,00 | 245 503,00 | 35 049,00 | 228 755,69 | 34 000,00 | 93,2 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 703 557,00 | 0,00 | 1 768 998,00 | 14 301,00 | 1 768 734,28 | 14 200,00 | 100,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 703 557,00 | 0,00 | 1 768 998,00 | 14 301,00 | 1 768 734,28 | 14 200,00 | 100,0 |
| 80116 | Szkoły policealne | 19 803 481,00 | 0,00 | 22 900 282,00 | 0,00 | 22 783 559,15 | 0,00 | 99,5 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 19 803 481,00 | 0,00 | 22 900 282,00 | 0,00 | 22 783 559,15 | 0,00 | 99,5 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 96 436,00 | 0,00 | 46 242,00 | 0,00 | 45 904,76 | 0,00 | 99,3 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82 797,00 | 0,00 | 35 375,00 | 0,00 | 35 373,84 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 639,00 | 0,00 | 10 867,00 | 0,00 | 10 530,92 | 0,00 | 96,9 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 19 706 858,00 | 0,00 | 22 853 858,00 | 0,00 | 22 737 472,39 | 0,00 | 99,5 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 187,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 100,0 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 16 068 399,00 | 4 283 775,00 | 14 511 385,00 | 304 810,00 | 14 170 614,26 | 226 137,45 | 97,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 12 128 853,00 | 344 229,00 | 14 155 276,00 | 120 701,00 | 13 870 642,96 | 98 166,15 | 98,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 677 289,00 | 320 479,00 | 12 037 841,00 | 120 701,00 | 11 783 151,60 | 98 166,15 | 97,9 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 946 232,00 | 50 001,00 | 10 239 576,00 | 50 001,00 | 10 113 355,01 | 30 592,86 | 98,8 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 731 057,00 | 270 478,00 | 1 798 265,00 | 70 700,00 | 1 669 796,59 | 67 573,29 | 92,9 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 397 483,00 | 0,00 | 2 005 983,00 | 0,00 | 1 999 836,72 | 0,00 | 99,7 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 081,00 | 23 750,00 | 111 452,00 | 0,00 | 87 654,64 | 0,00 | 78,6 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 3 939 546,00 | 3 939 546,00 | 356 109,00 | 184 109,00 | 299 971,30 | 127 971,30 | 84,2 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 939 546,00 | 3 939 546,00 | 356 109,00 | 184 109,00 | 299 971,30 | 127 971,30 | 84,2 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 118 252 227,00 | 983 384,00 | 133 625 419,00 | 1 270 296,00 | 132 314 055,09 | 950 237,43 | 99,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 113 100 062,00 | 983 384,00 | 130 820 281,00 | 1 270 296,00 | 129 600 823,51 | 950 237,43 | 99,1 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 98 932 474,00 | 970 784,00 | 114 535 249,00 | 1 263 095,00 | 113 389 563,64 | 950 237,43 | 99,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 724 784,00 | 308 767,00 | 95 975 919,00 | 371 388,00 | 95 614 625,00 | 248 493,18 | 99,6 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 207 690,00 | 662 017,00 | 18 559 330,00 | 891 707,00 | 17 774 938,64 | 701 744,25 | 95,8 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 13 878 716,00 | 0,00 | 15 992 716,00 | 0,00 | 15 953 192,98 | 0,00 | 99,8 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 288 872,00 | 12 600,00 | 292 316,00 | 7 201,00 | 258 066,89 | 0,00 | 88,3 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 5 152 165,00 | 0,00 | 2 805 138,00 | 0,00 | 2 713 231,58 | 0,00 | 96,7 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 152 165,00 | 0,00 | 2 805 138,00 | 0,00 | 2 713 231,58 | 0,00 | 96,7 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 3 554 351,00 | 49 720,00 | 4 051 360,00 | 78 550,00 | 4 008 709,45 | 73 233,68 | 98,9 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 554 351,00 | 49 720,00 | 4 051 360,00 | 78 550,00 | 4 008 709,45 | 73 233,68 | 98,9 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 543 781,00 | 49 720,00 | 4 040 790,00 | 78 550,00 | 3 998 139,45 | 73 233,68 | 98,9 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 128 405,00 | 8 710,00 | 3 576 874,00 | 12 223,00 | 3 548 464,91 | 7 515,08 | 99,2 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 415 376,00 | 41 010,00 | 463 916,00 | 66 327,00 | 449 674,54 | 65 718,60 | 96,9 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 570,00 | 0,00 | 10 570,00 | 0,00 | 10 570,00 | 0,00 | 100,0 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 12 573 644,00 | 10 357 268,00 | 9 327 901,00 | 7 334 746,00 | 8 485 481,02 | 6 535 060,51 | 91,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 12 573 644,00 | 10 357 268,00 | 9 327 901,00 | 7 334 746,00 | 8 485 481,02 | 6 535 060,51 | 91,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 12 228 928,00 | 10 357 268,00 | 8 906 346,00 | 7 334 746,00 | 8 064 607,26 | 6 535 060,51 | 90,5 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|--|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 425 461,00 | 41 812,00 | 1 221 845,00 | 95 875,00 | 1 215 614,18 | 90 087,31 | 99,5 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 803 467,00 | 10 315 456,00 | 7 684 501,00 | 7 238 871,00 | 6 848 993,08 | 6 444 973,20 | 89,1 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 341 606,00 | 0,00 | 418 906,00 | 0,00 | 418 893,76 | 0,00 | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 110,00 | 0,00 | 2 649,00 | 0,00 | 1 980,00 | 0,00 | 74,7 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 19 892 539,00 | 0,00 | 22 615 190,00 | 0,00 | 22 507 370,76 | 0,00 | 99,5 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 19 892 539,00 | 0,00 | 21 507 190,00 | 0,00 | 21 412 758,01 | 0,00 | 99,6 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 19 850 815,00 | 0,00 | 21 454 503,00 | 0,00 | 21 367 028,83 | 0,00 | 99,6 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 926 277,00 | 0,00 | 18 898 129,00 | 0,00 | 18 882 452,92 | 0,00 | 99,9 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 924 538,00 | 0,00 | 2 556 374,00 | 0,00 | 2 484 575,91 | 0,00 | 97,2 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 724,00 | 0,00 | 52 687,00 | 0,00 | 45 729,18 | 0,00 | 86,8 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 094 612,75 | 0,00 | 98,8 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 094 612,75 | 0,00 | 98,8 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 15 676 281,00 | 334 439,00 | 16 883 504,00 | 352 001,00 | 16 750 745,38 | 344 850,39 | 99,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 15 676 281,00 | 334 439,00 | 16 883 504,00 | 352 001,00 | 16 750 745,38 | 344 850,39 | 99,2 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 15 606 685,00 | 334 439,00 | 16 812 548,00 | 340 491,00 | 16 686 186,59 | 333 340,39 | 99,2 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 520 364,00 | 12 000,00 | 14 601 781,00 | 22 189,00 | 14 528 584,69 | 22 188,39 | 99,5 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 086 321,00 | 322 439,00 | 2 210 767,00 | 318 302,00 | 2 157 601,90 | 311 152,00 | 97,6 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 69 596,00 | 0,00 | 70 956,00 | 11 510,00 | 64 558,79 | 11 510,00 | 91,0 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 22 562 026,00 | 21 653 229,00 | 21 017 292,00 | 20 175 635,00 | 19 172 531,30 | 18 349 578,95 | 91,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 510 027,00 | 601 230,00 | 6 044 810,00 | 5 203 153,00 | 5 757 648,45 | 4 934 696,10 | 95,2 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 507 162,00 | 601 230,00 | 5 893 280,00 | 5 052 488,00 | 5 617 330,08 | 4 795 242,73 | 95,3 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 895 852,00 | 202 829,00 | 791 702,00 | 225 415,00 | 682 981,67 | 135 391,38 | 86,3 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 611 310,00 | 398 401,00 | 5 101 578,00 | 4 827 073,00 | 4 934 348,41 | 4 659 851,35 | 96,7 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 865,00 | 0,00 | 151 530,00 | 150 665,00 | 140 318,37 | 139 453,37 | 92,6 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 21 051 999,00 | 21 051 999,00 | 14 972 482,00 | 14 972 482,00 | 13 414 882,85 | 13 414 882,85 | 89,6 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 051 999,00 | 21 051 999,00 | 14 972 482,00 | 14 972 482,00 | 13 414 882,85 | 13 414 882,85 | 89,6 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 188 709,00 | 0,00 | 769 408,00 | 0,00 | 682 150,14 | 0,00 | 88,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 188 709,00 | 0,00 | 769 408,00 | 0,00 | 682 150,14 | 0,00 | 88,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 187 550,00 | 0,00 | 768 249,00 | 0,00 | 681 616,14 | 0,00 | 88,7 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 496 234,00 | 0,00 | 24 464,00 | 0,00 | 10 054,18 | 0,00 | 41,1 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 691 316,00 | 0,00 | 743 785,00 | 0,00 | 671 561,96 | 0,00 | 90,3 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 159,00 | 0,00 | 1 159,00 | 0,00 | 534,00 | 0,00 | 46,1 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 1 412 955,00 | 0,00 | 1 099 060,00 | 0,00 | 1 084 726,47 | 0,00 | 98,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 412 955,00 | 0,00 | 1 099 060,00 | 0,00 | 1 084 726,47 | 0,00 | 98,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 911 498,00 | 0,00 | 863 903,00 | 0,00 | 849 624,39 | 0,00 | 98,3 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 789 973,00 | 0,00 | 743 105,00 | 0,00 | 732 807,97 | 0,00 | 98,6 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|--|--------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 121 525,00 | 0,00 | 120 798,00 | 0,00 | 116 816,42 | 0,00 | 96,7 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 499 118,00 | 0,00 | 232 818,00 | 0,00 | 232 766,08 | 0,00 | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 339,00 | 0,00 | 2 339,00 | 0,00 | 2 336,00 | 0,00 | 99,9 |
| 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 | 731 784,00 | 0,00 | 1 107 265,00 | 0,00 | 1 073 032,41 | 0,00 | 96,9 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 731 784,00 | 0,00 | 1 107 265,00 | 0,00 | 1 073 032,41 | 0,00 | 96,9 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 270 519,00 | 0,00 | 268 568,00 | 0,00 | 246 881,66 | 0,00 | 91,9 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 258 116,00 | 0,00 | 253 460,00 | 0,00 | 233 332,43 | 0,00 | 92,1 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 403,00 | 0,00 | 15 108,00 | 0,00 | 13 549,23 | 0,00 | 89,7 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 460 669,00 | 0,00 | 838 169,00 | 0,00 | 826 092,75 | 0,00 | 98,6 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 596,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 11,0 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 3 000,00 | 0,00 | 741,00 | 0,00 | 732,62 | 0,00 | 98,9 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 000,00 | 0,00 | 741,00 | 0,00 | 732,62 | 0,00 | 98,9 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 000,00 | 0,00 | 741,00 | 0,00 | 732,62 | 0,00 | 98,9 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 000,00 | 0,00 | 733,00 | 0,00 | 732,62 | 0,00 | 99,9 |
| 80195 | Pozostała działalność | 3 430 596,00 | 0,00 | 5 252 557,60 | 0,00 | 5 211 822,86 | 0,00 | 99,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 430 596,00 | 0,00 | 5 252 557,60 | 0,00 | 5 211 822,86 | 0,00 | 99,2 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 430 596,00 | 0,00 | 5 149 557,60 | 0,00 | 5 112 775,22 | 0,00 | 99,3 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 202 475,00 | 0,00 | 191 672,43 | 0,00 | 94,7 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 430 596,00 | 0,00 | 4 947 082,60 | 0,00 | 4 921 102,79 | 0,00 | 99,5 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 99 047,64 | 0,00 | 96,2 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 515 000,00 | 0,00 | 528 000,00 | 0,00 | 528 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 515 000,00 | 0,00 | 528 000,00 | 0,00 | 528 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 300 000,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 46 043 593,00 | 75 368,00 | 43 779 261,00 | 197 789,00 | 40 722 233,94 | 114 663,25 | 93,0 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 43 732 777,00 | 0,00 | 41 262 508,00 | 0,00 | 38 402 850,86 | 0,00 | 93,1 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|--|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 30 584 376,00 | 0,00 | 33 475 550,00 | 0,00 | 33 196 733,68 | 0,00 | 99,2 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 23 251 743,00 | 0,00 | 25 717 872,00 | 0,00 | 25 445 741,95 | 0,00 | 98,9 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 149 644,00 | 0,00 | 17 969 894,00 | 0,00 | 17 939 971,58 | 0,00 | 99,8 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 102 099,00 | 0,00 | 7 747 978,00 | 0,00 | 7 505 770,37 | 0,00 | 96,9 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 7 286 118,00 | 0,00 | 7 704 863,00 | 0,00 | 7 705 418,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46 515,00 | 0,00 | 52 815,00 | 0,00 | 45 573,73 | 0,00 | 86,3 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 13 148 401,00 | 0,00 | 7 786 958,00 | 0,00 | 5 206 117,18 | 0,00 | 66,9 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 148 401,00 | 0,00 | 7 786 958,00 | 0,00 | 5 206 117,18 | 0,00 | 66,9 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 35 264,00 | 0,00 | 35 261,16 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 35 264,00 | 0,00 | 35 261,16 | 0,00 | 100,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 35 264,00 | 0,00 | 35 261,16 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 35 264,00 | 0,00 | 35 261,16 | 0,00 | 100,0 |
| 85220 | Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 030 816,00 | 75 368,00 | 2 305 233,00 | 197 789,00 | 2 113 622,67 | 114 663,25 | 91,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 030 816,00 | 75 368,00 | 2 277 983,00 | 197 789,00 | 2 113 622,67 | 114 663,25 | 92,8 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 026 986,00 | 75 368,00 | 2 274 153,00 | 197 789,00 | 2 113 410,87 | 114 663,25 | 92,9 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 349 303,00 | 75 139,00 | 1 468 669,00 | 87 159,00 | 1 391 738,79 | 23 262,57 | 94,8 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 677 683,00 | 229,00 | 805 484,00 | 110 630,00 | 721 672,08 | 91 400,68 | 89,6 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 830,00 | 0,00 | 3 830,00 | 0,00 | 211,80 | 0,00 | 5,5 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 27 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 27 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 280 000,00 | 0,00 | 176 256,00 | 0,00 | 170 499,25 | 0,00 | 96,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 280 000,00 | 0,00 | 176 256,00 | 0,00 | 170 499,25 | 0,00 | 96,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 280 000,00 | 0,00 | 176 256,00 | 0,00 | 170 499,25 | 0,00 | 96,7 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 300,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 265 700,00 | 0,00 | 169 556,00 | 0,00 | 163 799,25 | 0,00 | 96,6 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 002 751,00 | 193 262,00 | 13 189 274,00 | 169 977,00 | 13 165 527,60 | 160 540,43 | 99,8 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 643 148,00 | 0,00 | 653 840,00 | 0,00 | 651 969,00 | 0,00 | 99,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 643 148,00 | 0,00 | 653 840,00 | 0,00 | 651 969,00 | 0,00 | 99,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 276,00 | 0,00 | 2 276,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 17,8 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 276,00 | 0,00 | 2 276,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 17,8 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 640 872,00 | 0,00 | 651 564,00 | 0,00 | 651 564,00 | 0,00 | 100,0 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 10 897 170,00 | 0,00 | 11 039 080,00 | 0,00 | 11 039 080,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 10 860 390,00 | 0,00 | 10 986 975,00 | 0,00 | 10 986 975,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 10 860 390,00 | 0,00 | 10 986 975,00 | 0,00 | 10 986 975,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 36 780,00 | 0,00 | 52 105,00 | 0,00 | 52 105,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 36 780,00 | 0,00 | 52 105,00 | 0,00 | 52 105,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|--|--------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 462 433,00 | 193 262,00 | 1 496 354,00 | 169 977,00 | 1 474 478,60 | 160 540,43 | 98,5 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 462 433,00 | 193 262,00 | 1 496 354,00 | 169 977,00 | 1 474 478,60 | 160 540,43 | 98,5 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 462 033,00 | 193 262,00 | 1 494 818,00 | 169 977,00 | 1 472 993,17 | 160 540,43 | 98,5 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 124 710,00 | 188 261,00 | 1 186 924,00 | 161 650,00 | 1 183 389,16 | 158 116,10 | 99,7 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 337 323,00 | 5 001,00 | 307 894,00 | 8 327,00 | 289 604,01 | 2 424,33 | 94,1 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 0,00 | 1 536,00 | 0,00 | 1 485,43 | 0,00 | 96,7 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 44 247 080,00 | 6 250,00 | 47 209 645,00 | 6 250,00 | 46 528 442,17 | 4 498,90 | 98,6 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 4 992 851,00 | 0,00 | 5 419 217,00 | 0,00 | 5 375 485,48 | 0,00 | 99,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 4 992 851,00 | 0,00 | 5 419 217,00 | 0,00 | 5 375 485,48 | 0,00 | 99,2 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 981 577,00 | 0,00 | 5 408 376,00 | 0,00 | 5 366 976,71 | 0,00 | 99,2 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 775 668,00 | 0,00 | 5 183 816,00 | 0,00 | 5 142 416,71 | 0,00 | 99,2 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 205 909,00 | 0,00 | 224 560,00 | 0,00 | 224 560,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 274,00 | 0,00 | 10 841,00 | 0,00 | 8 508,77 | 0,00 | 78,5 |
| 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | 2 032 196,00 | 0,00 | 2 154 196,00 | 0,00 | 2 145 141,60 | 0,00 | 99,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 032 196,00 | 0,00 | 2 154 196,00 | 0,00 | 2 145 141,60 | 0,00 | 99,6 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 032 196,00 | 0,00 | 2 154 196,00 | 0,00 | 2 145 141,60 | 0,00 | 99,6 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 6 241 454,00 | 0,00 | 7 088 695,00 | 0,00 | 6 791 561,26 | 0,00 | 95,8 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 951 454,00 | 0,00 | 6 782 695,00 | 0,00 | 6 720 060,60 | 0,00 | 99,1 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 928 984,00 | 0,00 | 6 760 225,00 | 0,00 | 6 697 981,44 | 0,00 | 99,1 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 017 373,00 | 0,00 | 5 647 046,00 | 0,00 | 5 600 808,91 | 0,00 | 99,2 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 911 611,00 | 0,00 | 1 113 179,00 | 0,00 | 1 097 172,53 | 0,00 | 98,6 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 470,00 | 0,00 | 22 470,00 | 0,00 | 22 079,16 | 0,00 | 98,3 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 290 000,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 | 71 500,66 | 0,00 | 23,4 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 290 000,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 | 71 500,66 | 0,00 | 23,4 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 107 079,00 | 0,00 | 3 147 838,00 | 0,00 | 3 114 283,17 | 0,00 | 98,9 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 107 079,00 | 0,00 | 3 147 838,00 | 0,00 | 3 114 283,17 | 0,00 | 98,9 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 035 826,00 | 0,00 | 1 103 585,00 | 0,00 | 1 073 845,15 | 0,00 | 97,3 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 001 007,00 | 0,00 | 1 063 767,00 | 0,00 | 1 034 027,15 | 0,00 | 97,2 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 34 819,00 | 0,00 | 39 818,00 | 0,00 | 39 818,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 068 913,00 | 0,00 | 2 041 913,00 | 0,00 | 2 038 981,02 | 0,00 | 99,9 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 340,00 | 0,00 | 2 340,00 | 0,00 | 1 457,00 | 0,00 | 62,3 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 9 894 916,00 | 6 250,00 | 11 091 254,00 | 6 250,00 | 10 985 738,26 | 4 498,90 | 99,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 9 894 916,00 | 6 250,00 | 10 601 461,00 | 6 250,00 | 10 539 617,26 | 4 498,90 | 99,4 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 873 953,00 | 6 250,00 | 10 580 304,00 | 6 250,00 | 10 519 382,52 | 4 498,90 | 99,4 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 657 854,00 | 6 250,00 | 9 102 740,00 | 6 250,00 | 9 074 797,35 | 4 498,90 | 99,7 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 216 099,00 | 0,00 | 1 477 564,00 | 0,00 | 1 444 585,17 | 0,00 | 97,8 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 963,00 | 0,00 | 21 157,00 | 0,00 | 20 234,74 | 0,00 | 95,6 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 489 793,00 | 0,00 | 446 121,00 | 0,00 | 91,1 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 489 793,00 | 0,00 | 446 121,00 | 0,00 | 91,1 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|---|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 7 059 834,00 | 0,00 | 5 991 730,00 | 0,00 | 5 908 089,93 | 0,00 | 98,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 394 791,00 | 0,00 | 5 790 574,00 | 0,00 | 5 706 934,43 | 0,00 | 98,6 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 381 084,00 | 0,00 | 5 775 528,00 | 0,00 | 5 692 488,88 | 0,00 | 98,6 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 676 835,00 | 0,00 | 4 874 008,00 | 0,00 | 4 856 828,26 | 0,00 | 99,6 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 704 249,00 | 0,00 | 901 520,00 | 0,00 | 835 660,62 | 0,00 | 92,7 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 707,00 | 0,00 | 15 046,00 | 0,00 | 14 445,55 | 0,00 | 96,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 1 665 043,00 | 0,00 | 201 156,00 | 0,00 | 201 155,50 | 0,00 | 100,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 665 043,00 | 0,00 | 201 156,00 | 0,00 | 201 155,50 | 0,00 | 100,0 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 6 627 373,00 | 0,00 | 7 892 262,00 | 0,00 | 7 800 252,17 | 0,00 | 98,8 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 627 373,00 | 0,00 | 7 452 262,00 | 0,00 | 7 360 252,17 | 0,00 | 98,8 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 401 705,00 | 0,00 | 6 090 194,00 | 0,00 | 6 030 904,57 | 0,00 | 99,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 713 958,00 | 0,00 | 5 318 678,00 | 0,00 | 5 279 742,75 | 0,00 | 99,3 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 687 747,00 | 0,00 | 771 516,00 | 0,00 | 751 161,82 | 0,00 | 97,4 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 218 132,00 | 0,00 | 1 354 532,00 | 0,00 | 1 324 798,64 | 0,00 | 97,8 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 536,00 | 0,00 | 7 536,00 | 0,00 | 4 548,96 | 0,00 | 60,4 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 831 841,00 | 0,00 | 890 492,00 | 0,00 | 890 127,58 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 831 841,00 | 0,00 | 890 492,00 | 0,00 | 890 127,58 | 0,00 | 100,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 607 786,00 | 0,00 | 638 928,00 | 0,00 | 638 571,22 | 0,00 | 99,9 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 590 677,00 | 0,00 | 609 472,00 | 0,00 | 609 382,02 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 109,00 | 0,00 | 29 456,00 | 0,00 | 29 189,20 | 0,00 | 99,1 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 223 914,00 | 0,00 | 243 114,00 | 0,00 | 243 106,56 | 0,00 | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 141,00 | 0,00 | 8 450,00 | 0,00 | 8 449,80 | 0,00 | 100,0 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 3 363 010,00 | 0,00 | 3 438 010,00 | 0,00 | 3 429 526,32 | 0,00 | 99,8 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 363 010,00 | 0,00 | 3 438 010,00 | 0,00 | 3 429 526,32 | 0,00 | 99,8 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 3 363 010,00 | 0,00 | 3 438 010,00 | 0,00 | 3 429 526,32 | 0,00 | 99,8 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 96 526,00 | 0,00 | 95 951,00 | 0,00 | 88 236,40 | 0,00 | 92,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 96 526,00 | 0,00 | 95 951,00 | 0,00 | 88 236,40 | 0,00 | 92,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 96 526,00 | 0,00 | 95 951,00 | 0,00 | 88 236,40 | 0,00 | 92,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 96 526,00 | 0,00 | 95 951,00 | 0,00 | 88 236,40 | 0,00 | 92,0 |
| 855 | Rodzina | 44 757 875,00 | 972 581,00 | 44 818 368,00 | 1 051 312,00 | 43 166 731,37 | 626 742,05 | 96,3 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 748 697,00 | 0,00 | 807 085,00 | 0,00 | 804 341,03 | 0,00 | 99,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 748 697,00 | 0,00 | 807 085,00 | 0,00 | 804 341,03 | 0,00 | 99,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 746 997,00 | 0,00 | 805 385,00 | 0,00 | 802 651,13 | 0,00 | 99,7 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 583 042,00 | 0,00 | 627 559,00 | 0,00 | 627 323,23 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 163 955,00 | 0,00 | 177 826,00 | 0,00 | 175 327,90 | 0,00 | 98,6 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 689,90 | 0,00 | 99,4 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|---|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 17 258 548,00 | 972 581,00 | 16 936 441,00 | 1 051 312,00 | 16 127 388,76 | 626 742,05 | 95,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 17 258 548,00 | 972 581,00 | 16 936 441,00 | 1 051 312,00 | 16 127 388,76 | 626 742,05 | 95,2 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 867 211,00 | 848 581,00 | 9 076 880,00 | 901 911,00 | 8 528 236,34 | 477 341,34 | 94,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 270 342,00 | 841 310,00 | 6 497 566,00 | 893 160,00 | 6 020 001,23 | 470 659,81 | 92,7 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 596 869,00 | 7 271,00 | 2 579 314,00 | 8 751,00 | 2 508 235,11 | 6 681,53 | 97,2 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 742 390,00 | 0,00 | 922 390,00 | 0,00 | 895 051,67 | 0,00 | 97,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 648 947,00 | 124 000,00 | 6 937 171,00 | 149 401,00 | 6 704 100,75 | 149 400,71 | 96,6 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 26 738 681,00 | 0,00 | 27 070 272,00 | 0,00 | 26 230 431,58 | 0,00 | 96,9 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 17 983 411,00 | 0,00 | 18 112 773,00 | 0,00 | 17 599 182,23 | 0,00 | 97,2 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 699 344,00 | 0,00 | 10 210 345,00 | 0,00 | 9 839 166,44 | 0,00 | 96,4 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 143 144,00 | 0,00 | 6 439 935,00 | 0,00 | 6 357 052,85 | 0,00 | 98,7 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 556 200,00 | 0,00 | 3 770 410,00 | 0,00 | 3 482 113,59 | 0,00 | 92,4 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 7 538 140,00 | 0,00 | 7 271 140,00 | 0,00 | 7 232 124,74 | 0,00 | 99,5 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 745 927,00 | 0,00 | 631 288,00 | 0,00 | 527 891,05 | 0,00 | 83,6 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 8 755 270,00 | 0,00 | 8 957 499,00 | 0,00 | 8 631 249,35 | 0,00 | 96,4 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 755 270,00 | 0,00 | 8 957 499,00 | 0,00 | 8 631 249,35 | 0,00 | 96,4 |
| 85595 | Pozostała działalność | 11 949,00 | 0,00 | 4 570,00 | 0,00 | 4 570,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 11 949,00 | 0,00 | 4 570,00 | 0,00 | 4 570,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 949,00 | 0,00 | 4 570,00 | 0,00 | 4 570,00 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 949,00 | 0,00 | 4 570,00 | 0,00 | 4 570,00 | 0,00 | 100,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 930 000,00 | 0,00 | 873 000,00 | 0,00 | 844 128,06 | 0,00 | 96,7 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 910 000,00 | 0,00 | 853 000,00 | 0,00 | 834 157,06 | 0,00 | 97,8 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 910 000,00 | 0,00 | 853 000,00 | 0,00 | 834 157,06 | 0,00 | 97,8 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 910 000,00 | 0,00 | 853 000,00 | 0,00 | 834 157,06 | 0,00 | 97,8 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 910 000,00 | 0,00 | 853 000,00 | 0,00 | 834 157,06 | 0,00 | 97,8 |
| 90095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 9 971,00 | 0,00 | 49,9 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 9 971,00 | 0,00 | 49,9 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 9 971,00 | 0,00 | 49,9 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 9 971,00 | 0,00 | 49,9 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 727 939,00 | 0,00 | 44 025 594,00 | 0,00 | 43 989 338,45 | 0,00 | 99,9 |
| 92106 | Teatry | 25 558 322,00 | 0,00 | 26 865 654,00 | 0,00 | 26 839 915,77 | 0,00 | 99,9 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 22 998 322,00 | 0,00 | 24 628 244,00 | 0,00 | 24 623 634,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 22 998 322,00 | 0,00 | 24 628 244,00 | 0,00 | 24 623 634,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 2 560 000,00 | 0,00 | 2 237 410,00 | 0,00 | 2 216 281,77 | 0,00 | 99,1 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 560 000,00 | 0,00 | 2 237 410,00 | 0,00 | 2 216 281,77 | 0,00 | 99,1 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 993 812,00 | 0,00 | 4 156 705,00 | 0,00 | 4 156 705,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 943 812,00 | 0,00 | 4 106 705,00 | 0,00 | 4 106 705,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 3 943 812,00 | 0,00 | 4 106 705,00 | 0,00 | 4 106 705,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|--|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 11 175 805,00 | 0,00 | 13 003 235,00 | 0,00 | 12 992 717,68 | 0,00 | 99,9 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 611 640,00 | 0,00 | 8 798 920,00 | 0,00 | 8 798 920,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 6 611 640,00 | 0,00 | 8 798 920,00 | 0,00 | 8 798 920,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 4 564 165,00 | 0,00 | 4 204 315,00 | 0,00 | 4 193 797,68 | 0,00 | 99,7 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 564 165,00 | 0,00 | 4 204 315,00 | 0,00 | 4 193 797,68 | 0,00 | 99,7 |
| | Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez powiat | 60 419 269,00 | 0,00 | 78 590 333,06 | 0,00 | 77 726 234,85 | 0,00 | 98,9 |
| | z tego: | | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 972 227,00 | 0,00 | 4 116 745,71 | 0,00 | 4 003 867,47 | 0,00 | 97,3 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 972 227,00 | 0,00 | 4 116 745,71 | 0,00 | 4 003 867,47 | 0,00 | 97,3 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 972 227,00 | 0,00 | 4 111 845,71 | 0,00 | 3 999 010,10 | 0,00 | 97,3 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 972 227,00 | 0,00 | 4 111 245,71 | 0,00 | 3 998 410,10 | 0,00 | 97,3 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 337 328,00 | 0,00 | 2 934 646,00 | 0,00 | 2 934 646,00 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 634 899,00 | 0,00 | 1 176 599,71 | 0,00 | 1 063 764,10 | 0,00 | 90,4 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 857,37 | 0,00 | 99,1 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 857,37 | 0,00 | 99,1 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 683 600,00 | 0,00 | 1 744 353,00 | 0,00 | 1 744 291,02 | 0,00 | 100,0 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 348 600,00 | 0,00 | 343 600,00 | 0,00 | 343 600,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 348 600,00 | 0,00 | 343 600,00 | 0,00 | 343 600,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 348 600,00 | 0,00 | 343 600,00 | 0,00 | 343 600,00 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 348 600,00 | 0,00 | 343 600,00 | 0,00 | 343 600,00 | 0,00 | 100,0 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 335 000,00 | 0,00 | 1 400 753,00 | 0,00 | 1 400 691,02 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 335 000,00 | 0,00 | 1 400 753,00 | 0,00 | 1 400 691,02 | 0,00 | 100,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 335 000,00 | 0,00 | 1 400 753,00 | 0,00 | 1 400 691,02 | 0,00 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 281 750,00 | 0,00 | 1 364 931,00 | 0,00 | 1 364 928,35 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 53 250,00 | 0,00 | 35 822,00 | 0,00 | 35 762,67 | 0,00 | 99,8 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 096 608,00 | 0,00 | 1 163 825,46 | 0,00 | 1 163 825,46 | 0,00 | 100,0 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 926 608,00 | 0,00 | 957 191,00 | 0,00 | 957 191,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 926 608,00 | 0,00 | 957 191,00 | 0,00 | 957 191,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 926 608,00 | 0,00 | 957 191,00 | 0,00 | 957 191,00 | 0,00 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 912 972,00 | 0,00 | 941 480,00 | 0,00 | 941 480,00 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 636,00 | 0,00 | 15 711,00 | 0,00 | 15 711,00 | 0,00 | 100,0 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 170 000,00 | 0,00 | 206 634,46 | 0,00 | 206 634,46 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 170 000,00 | 0,00 | 206 634,46 | 0,00 | 206 634,46 | 0,00 | 100,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 170 000,00 | 0,00 | 206 634,46 | 0,00 | 206 634,46 | 0,00 | 100,0 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|--|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82 610,00 | 0,00 | 120 172,55 | 0,00 | 120 172,55 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 87 390,00 | 0,00 | 86 461,91 | 0,00 | 86 461,91 | 0,00 | 100,0 |
| 752 | Obrona narodowa | 6 000,00 | 0,00 | 314 112,00 | 0,00 | 314 112,00 | 0,00 | 100,0 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 308 112,00 | 0,00 | 308 112,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 308 112,00 | 0,00 | 308 112,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 308 112,00 | 0,00 | 308 112,00 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 308 112,00 | 0,00 | 308 112,00 | 0,00 | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 44 304 000,00 | 0,00 | 54 625 219,00 | 0,00 | 54 624 989,03 | 0,00 | 100,0 |
| 75411 | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej | 44 304 000,00 | 0,00 | 54 625 219,00 | 0,00 | 54 624 989,03 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 41 104 000,00 | 0,00 | 45 925 219,00 | 0,00 | 45 924 989,03 | 0,00 | 100,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 40 079 708,00 | 0,00 | 44 237 476,00 | 0,00 | 44 237 248,33 | 0,00 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 231 301,00 | 0,00 | 40 073 513,00 | 0,00 | 40 073 296,05 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 848 407,00 | 0,00 | 4 163 963,00 | 0,00 | 4 163 952,28 | 0,00 | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 024 292,00 | 0,00 | 1 687 743,00 | 0,00 | 1 687 740,70 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 3 200 000,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 200 000,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 452 000,00 | 0,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 1 410 596,90 | 0,00 | 97,1 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 452 000,00 | 0,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 1 410 596,90 | 0,00 | 97,1 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 452 000,00 | 0,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 1 410 596,90 | 0,00 | 97,1 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 807 840,00 | 0,00 | 807 840,00 | 0,00 | 770 684,90 | 0,00 | 95,4 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 135 297,00 | 0,00 | 144 721,00 | 0,00 | 115 148,58 | 0,00 | 79,6 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 672 543,00 | 0,00 | 663 119,00 | 0,00 | 655 536,32 | 0,00 | 98,9 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 644 160,00 | 0,00 | 644 160,00 | 0,00 | 639 912,00 | 0,00 | 99,3 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 733 200,00 | 0,00 | 1 503 893,35 | 0,00 | 953 938,70 | 0,00 | 63,4 |
| 80146 | Dokształcanie nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 501 292,09 | 0,00 | 496 382,38 | 0,00 | 99,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 501 292,09 | 0,00 | 496 382,38 | 0,00 | 99,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 501 292,09 | 0,00 | 496 382,38 | 0,00 | 99,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 501 292,09 | 0,00 | 496 382,38 | 0,00 | 99,0 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 269 401,26 | 0,00 | 252 356,32 | 0,00 | 93,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 269 401,26 | 0,00 | 252 356,32 | 0,00 | 93,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 243 919,61 | 0,00 | 227 102,45 | 0,00 | 93,1 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 2 667,34 | 0,00 | 1 443,70 | 0,00 | 54,1 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|---|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 241 252,27 | 0,00 | 225 658,75 | 0,00 | 93,5 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 25 481,65 | 0,00 | 25 253,87 | 0,00 | 99,1 |
| 80195 | Pozostała działalność | 733 200,00 | 0,00 | 733 200,00 | 0,00 | 205 200,00 | 0,00 | 28,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 733 200,00 | 0,00 | 733 200,00 | 0,00 | 205 200,00 | 0,00 | 28,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 733 200,00 | 0,00 | 733 200,00 | 0,00 | 205 200,00 | 0,00 | 28,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 733 200,00 | 0,00 | 733 200,00 | 0,00 | 205 200,00 | 0,00 | 28,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 60 653,00 | 0,00 | 70 295,00 | 0,00 | 68 563,00 | 0,00 | 97,5 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 60 653,00 | 0,00 | 70 295,00 | 0,00 | 68 563,00 | 0,00 | 97,5 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 60 653,00 | 0,00 | 70 295,00 | 0,00 | 68 563,00 | 0,00 | 97,5 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 60 653,00 | 0,00 | 70 295,00 | 0,00 | 68 563,00 | 0,00 | 97,5 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 653,00 | 0,00 | 70 295,00 | 0,00 | 68 563,00 | 0,00 | 97,5 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 588 260,00 | 0,00 | 8 397 338,57 | 0,00 | 8 348 001,33 | 0,00 | 99,4 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 7 192 260,00 | 0,00 | 7 918 447,38 | 0,00 | 7 897 505,01 | 0,00 | 99,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 7 192 260,00 | 0,00 | 7 918 447,38 | 0,00 | 7 897 505,01 | 0,00 | 99,7 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 7 192 260,00 | 0,00 | 7 918 447,38 | 0,00 | 7 897 505,01 | 0,00 | 99,7 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 396 000,00 | 0,00 | 468 665,00 | 0,00 | 440 270,13 | 0,00 | 93,9 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 396 000,00 | 0,00 | 468 665,00 | 0,00 | 440 270,13 | 0,00 | 93,9 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 395 610,00 | 0,00 | 448 925,00 | 0,00 | 420 920,13 | 0,00 | 93,8 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 290 786,00 | 0,00 | 323 474,00 | 0,00 | 317 912,33 | 0,00 | 98,3 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 104 824,00 | 0,00 | 125 451,00 | 0,00 | 103 007,80 | 0,00 | 82,1 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 19 350,00 | 0,00 | 19 350,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 0,00 | 0,00 | 406,35 | 0,00 | 406,35 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 406,35 | 0,00 | 406,35 | 0,00 | 100,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 406,35 | 0,00 | 406,35 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 406,35 | 0,00 | 406,35 | 0,00 | 100,0 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 0,00 | 9 819,84 | 0,00 | 9 819,84 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 9 819,84 | 0,00 | 9 819,84 | 0,00 | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 9 819,84 | 0,00 | 9 819,84 | 0,00 | 100,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 1 674 875,97 | 0,00 | 1 652 105,97 | 0,00 | 98,6 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 0,00 | 44 802,24 | 0,00 | 44 802,24 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 44 802,24 | 0,00 | 44 802,24 | 0,00 | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 44 802,24 | 0,00 | 44 802,24 | 0,00 | 100,0 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|---------------------|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 630 073,73 | 0,00 | 1 607 303,73 | 0,00 | 98,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 1 630 073,73 | 0,00 | 1 607 303,73 | 0,00 | 98,6 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 1 630 073,73 | 0,00 | 1 607 303,73 | 0,00 | 98,6 |
| 855 | Rodzina | 2 522 721,00 | 0,00 | 3 527 675,00 | 0,00 | 3 441 943,97 | 0,00 | 97,6 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 198 700,00 | 0,00 | 178 864,55 | 0,00 | 90,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 198 700,00 | 0,00 | 178 864,55 | 0,00 | 90,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 36 400,00 | 0,00 | 33 964,55 | 0,00 | 93,3 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 5 780,00 | 0,00 | 90,3 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 28 184,55 | 0,00 | 93,9 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 162 300,00 | 0,00 | 144 900,00 | 0,00 | 89,3 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 2 390 401,00 | 0,00 | 2 662 380,00 | 0,00 | 2 661 792,89 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 390 401,00 | 0,00 | 2 662 380,00 | 0,00 | 2 661 792,89 | 0,00 | 100,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 23 904,00 | 0,00 | 43 575,00 | 0,00 | 43 369,06 | 0,00 | 99,5 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 718,00 | 0,00 | 42 328,00 | 0,00 | 42 122,30 | 0,00 | 99,5 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 186,00 | 0,00 | 1 247,00 | 0,00 | 1 246,76 | 0,00 | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 366 497,00 | 0,00 | 2 618 805,00 | 0,00 | 2 618 423,83 | 0,00 | 100,0 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 132 320,00 | 0,00 | 666 595,00 | 0,00 | 601 286,53 | 0,00 | 90,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 132 320,00 | 0,00 | 666 595,00 | 0,00 | 601 286,53 | 0,00 | 90,2 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 132 320,00 | 0,00 | 237 166,00 | 0,00 | 215 807,70 | 0,00 | 91,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 323,00 | 0,00 | 42 076,00 | 0,00 | 38 205,35 | 0,00 | 90,8 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 130 997,00 | 0,00 | 195 090,00 | 0,00 | 177 602,35 | 0,00 | 91,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 429 429,00 | 0,00 | 385 478,83 | 0,00 | 89,8 |
| PODSUMOWANIE | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 127 840,00 | 0,00 | 1 181 355,27 | 0,00 | 1 176 577,60 | 0,00 | 99,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 407 840,00 | 0,00 | 669 788,27 | 0,00 | 665 010,83 | 0,00 | 99,3 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 407 840,00 | 0,00 | 669 788,27 | 0,00 | 665 010,83 | 0,00 | 99,3 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 800,00 | 0,00 | 9 530,97 | 0,00 | 9 530,68 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 397 040,00 | 0,00 | 660 257,30 | 0,00 | 655 480,15 | 0,00 | 99,3 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 720 000,00 | 0,00 | 511 567,00 | 0,00 | 511 566,77 | 0,00 | 100,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 720 000,00 | 0,00 | 511 567,00 | 0,00 | 511 566,77 | 0,00 | 100,0 |
| 600 | Transport i łączność | 1 332 090 144,00 | 298 723 127,00 | 1 152 157 965,00 | 226 111 111,00 | 1 109 556 425,82 | 215 816 209,05 | 96,3 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 706 574 418,00 | 800 134,00 | 713 149 973,00 | 948 957,00 | 696 489 864,09 | 786 778,72 | 97,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 704 327 818,00 | 800 134,00 | 710 498 688,00 | 948 957,00 | 694 144 561,19 | 786 778,72 | 97,7 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 104 915,00 | 599 437,00 | 41 701 241,00 | 693 894,00 | 40 712 357,49 | 595 581,02 | 97,6 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 664 222 903,00 | 200 697,00 | 668 797 447,00 | 255 063,00 | 653 432 203,70 | 191 197,70 | 97,7 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 940 000,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 2 063 443,33 | 0,00 | 90,5 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 306 600,00 | 0,00 | 371 285,00 | 0,00 | 281 859,57 | 0,00 | 75,9 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|---|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 625 515 726,00 | 297 922 993,00 | 439 007 992,00 | 225 162 154,00 | 413 066 561,73 | 215 029 430,33 | 94,1 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 573 126 726,00 | 297 922 993,00 | 399 618 992,00 | 225 162 154,00 | 373 677 561,73 | 215 029 430,33 | 93,5 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 52 389 000,00 | 0,00 | 39 389 000,00 | 0,00 | 39 389 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 630 | Turystyka | 101 500,00 | 0,00 | 101 500,00 | 0,00 | 99 524,72 | 0,00 | 98,1 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 101 500,00 | 0,00 | 101 500,00 | 0,00 | 99 524,72 | 0,00 | 98,1 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 101 500,00 | 0,00 | 101 500,00 | 0,00 | 99 524,72 | 0,00 | 98,1 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 86 234 325,00 | 0,00 | 108 386 814,71 | 0,00 | 104 353 995,19 | 0,00 | 96,3 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 22 174 227,00 | 0,00 | 36 609 664,71 | 0,00 | 34 511 716,48 | 0,00 | 94,3 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 22 174 227,00 | 0,00 | 36 609 664,71 | 0,00 | 34 511 716,48 | 0,00 | 94,3 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 587 581,00 | 0,00 | 3 184 899,00 | 0,00 | 3 157 875,81 | 0,00 | 99,2 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 586 646,00 | 0,00 | 33 424 165,71 | 0,00 | 31 353 240,67 | 0,00 | 93,8 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 100,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 64 060 098,00 | 0,00 | 71 777 150,00 | 0,00 | 69 842 278,71 | 0,00 | 97,3 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 54 660 098,00 | 0,00 | 62 027 150,00 | 0,00 | 60 092 278,71 | 0,00 | 96,9 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 9 400 000,00 | 0,00 | 9 750 000,00 | 0,00 | 9 750 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 710 | Działalność usługowa | 123 439 909,00 | 43 497 700,00 | 69 502 072,00 | 13 096 382,00 | 67 853 287,32 | 12 640 914,12 | 97,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 45 569 505,00 | 804 752,00 | 45 804 531,00 | 1 089 399,00 | 44 383 893,58 | 762 909,43 | 96,9 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 45 342 085,00 | 796 832,00 | 45 544 762,00 | 1 089 399,00 | 44 141 425,54 | 762 909,43 | 96,9 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 437 286,00 | 656 072,00 | 29 480 313,00 | 790 345,00 | 28 723 378,01 | 529 547,14 | 97,4 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 904 799,00 | 140 760,00 | 16 064 449,00 | 299 054,00 | 15 418 047,53 | 233 362,29 | 96,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 185 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 95,1 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 420,00 | 7 920,00 | 54 769,00 | 0,00 | 47 468,04 | 0,00 | 86,7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 77 870 404,00 | 42 692 948,00 | 23 697 541,00 | 12 006 983,00 | 23 469 393,74 | 11 878 004,69 | 99,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 77 870 404,00 | 42 692 948,00 | 22 067 141,00 | 12 006 983,00 | 21 838 993,74 | 11 878 004,69 | 99,0 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 0,00 | 0,00 | 1 630 400,00 | 0,00 | 1 630 400,00 | 0,00 | 100,0 |
| 720 | Informatyka | 618 640,00 | 0,00 | 558 640,00 | 0,00 | 528 560,82 | 0,00 | 94,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 520 640,00 | 0,00 | 520 640,00 | 0,00 | 491 266,13 | 0,00 | 94,4 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 520 640,00 | 0,00 | 520 640,00 | 0,00 | 491 266,13 | 0,00 | 94,4 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 520 640,00 | 0,00 | 520 640,00 | 0,00 | 491 266,13 | 0,00 | 94,4 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 98 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 37 294,69 | 0,00 | 98,1 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 98 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 37 294,69 | 0,00 | 98,1 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 0,00 | 0,00 | 848 500,00 | 0,00 | 833 546,97 | 0,00 | 98,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 0,00 | 848 500,00 | 0,00 | 833 546,97 | 0,00 | 98,2 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 243 500,00 | 0,00 | 231 536,97 | 0,00 | 95,1 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 602 010,00 | 0,00 | 99,5 |
| 750 | Administracja publiczna | 204 932 527,00 | 333 249,00 | 212 214 878,26 | 667 866,00 | 204 207 012,84 | 301 788,55 | 96,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 194 339 027,00 | 333 249,00 | 200 757 368,26 | 667 866,00 | 192 923 788,08 | 301 788,55 | 96,1 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 189 846 691,00 | 305 437,00 | 196 263 941,26 | 644 054,00 | 188 772 274,85 | 285 298,64 | 96,2 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 133 352 664,00 | 125 777,00 | 138 898 673,35 | 305 999,00 | 136 046 477,31 | 172 577,26 | 97,9 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|---|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 56 494 027,00 | 179 660,00 | 57 365 267,91 | 338 055,00 | 52 725 797,54 | 112 721,38 | 91,9 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 090 000,00 | 0,00 | 2 132 321,00 | 0,00 | 2 020 430,11 | 0,00 | 94,8 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 402 336,00 | 27 812,00 | 2 361 106,00 | 23 812,00 | 2 131 083,12 | 16 489,91 | 90,3 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 10 593 500,00 | 0,00 | 11 457 510,00 | 0,00 | 11 283 224,76 | 0,00 | 98,5 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 593 500,00 | 0,00 | 11 457 510,00 | 0,00 | 11 283 224,76 | 0,00 | 98,5 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 100 686,00 | 0,00 | 3 455 255,00 | 0,00 | 3 376 443,96 | 0,00 | 97,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 100 686,00 | 0,00 | 3 455 255,00 | 0,00 | 3 376 443,96 | 0,00 | 97,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 100 686,00 | 0,00 | 1 714 405,00 | 0,00 | 1 683 893,96 | 0,00 | 98,2 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 98 105,00 | 0,00 | 1 424 205,00 | 0,00 | 1 394 659,05 | 0,00 | 97,9 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 581,00 | 0,00 | 290 200,00 | 0,00 | 289 234,91 | 0,00 | 99,7 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 1 740 850,00 | 0,00 | 1 692 550,00 | 0,00 | 97,2 |
| 752 | Obrona narodowa | 66 200,00 | 0,00 | 464 312,00 | 0,00 | 340 973,77 | 0,00 | 73,4 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 66 200,00 | 0,00 | 464 312,00 | 0,00 | 340 973,77 | 0,00 | 73,4 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 000,00 | 0,00 | 319 522,00 | 0,00 | 316 756,16 | 0,00 | 99,1 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 5 410,00 | 0,00 | 2 644,16 | 0,00 | 48,9 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 000,00 | 0,00 | 314 112,00 | 0,00 | 314 112,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 200,00 | 0,00 | 144 790,00 | 0,00 | 24 217,61 | 0,00 | 16,7 |
| 754 | Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 95 447 364,00 | 0,00 | 107 152 885,00 | 0,00 | 101 827 208,03 | 0,00 | 95,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 74 098 600,00 | 0,00 | 80 540 584,00 | 0,00 | 80 322 864,26 | 0,00 | 99,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 72 329 308,00 | 0,00 | 78 132 766,00 | 0,00 | 77 987 044,20 | 0,00 | 99,8 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 003 246,00 | 0,00 | 61 030 386,00 | 0,00 | 61 030 164,77 | 0,00 | 100,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 326 062,00 | 0,00 | 17 102 380,00 | 0,00 | 16 956 879,43 | 0,00 | 99,1 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 283 500,00 | 0,00 | 283 500,00 | 0,00 | 238 500,00 | 0,00 | 84,1 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 485 792,00 | 0,00 | 2 124 318,00 | 0,00 | 2 097 320,06 | 0,00 | 98,7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 21 348 764,00 | 0,00 | 26 612 301,00 | 0,00 | 21 504 343,77 | 0,00 | 80,8 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 348 764,00 | 0,00 | 26 612 301,00 | 0,00 | 21 504 343,77 | 0,00 | 80,8 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 452 000,00 | 0,00 | 1 456 795,00 | 0,00 | 1 415 390,42 | 0,00 | 97,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 452 000,00 | 0,00 | 1 456 795,00 | 0,00 | 1 415 390,42 | 0,00 | 97,2 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 807 840,00 | 0,00 | 812 635,00 | 0,00 | 775 478,42 | 0,00 | 95,4 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 135 297,00 | 0,00 | 144 721,00 | 0,00 | 115 148,58 | 0,00 | 79,6 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 672 543,00 | 0,00 | 667 914,00 | 0,00 | 660 329,84 | 0,00 | 98,9 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 644 160,00 | 0,00 | 644 160,00 | 0,00 | 639 912,00 | 0,00 | 99,3 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 42 826 936,00 | 0,00 | 25 616 313,00 | 0,00 | 22 409 665,32 | 0,00 | 87,5 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 42 826 936,00 | 0,00 | 25 616 313,00 | 0,00 | 22 409 665,32 | 0,00 | 87,5 |
| | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 6 826 936,00 | 0,00 | 1 616 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 36 000 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 22 409 665,32 | 0,00 | 93,4 |
| 758 | Różne rozliczenia | 241 474 983,00 | 0,00 | 104 051 440,00 | 0,00 | 82 716 373,95 | 0,00 | 79,5 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 211 855 403,00 | 0,00 | 100 125 394,00 | 0,00 | 82 716 373,95 | 0,00 | 82,6 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 211 855 403,00 | 0,00 | 100 125 394,00 | 0,00 | 82 716 373,95 | 0,00 | 82,6 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|---|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 211 855 403,00 | 0,00 | 100 125 394,00 | 0,00 | 82 716 373,95 | 0,00 | 82,6 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 29 619 580,00 | 0,00 | 3 926 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 29 619 580,00 | 0,00 | 3 926 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 089 555 271,00 | 76 015 428,00 | 1 192 448 647,56 | 68 676 632,00 | 1 172 779 744,58 | 62 902 776,28 | 98,4 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 996 595 677,00 | 21 832 200,00 | 1 118 794 102,56 | 23 980 571,00 | 1 106 760 182,30 | 21 586 960,03 | 98,9 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 818 800 075,00 | 21 795 850,00 | 912 713 849,18 | 23 776 146,00 | 901 346 468,86 | 21 401 996,66 | 98,8 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 646 388 183,00 | 2 421 760,00 | 714 172 662,47 | 3 095 608,00 | 710 186 642,00 | 2 294 575,47 | 99,4 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 172 411 892,00 | 19 374 090,00 | 198 541 186,71 | 20 680 538,00 | 191 159 826,86 | 19 107 421,19 | 96,3 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 175 637 426,00 | 0,00 | 201 923 273,38 | 0,00 | 201 495 040,62 | 0,00 | 99,8 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 158 176,00 | 36 350,00 | 4 156 980,00 | 204 425,00 | 3 918 672,82 | 184 963,37 | 94,3 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 92 959 594,00 | 54 183 228,00 | 73 654 545,00 | 44 696 061,00 | 66 019 562,28 | 41 315 816,25 | 89,6 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 92 959 594,00 | 54 183 228,00 | 73 654 545,00 | 44 696 061,00 | 66 019 562,28 | 41 315 816,25 | 89,6 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 40 622 250,00 | 1 398 150,00 | 45 947 142,00 | 935 512,00 | 44 384 691,83 | 808 564,62 | 96,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 22 378 580,00 | 206 672,00 | 23 843 366,00 | 422 017,00 | 22 709 362,28 | 312 439,05 | 95,2 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 880 060,00 | 206 672,00 | 10 919 911,00 | 422 017,00 | 10 237 483,04 | 312 439,05 | 93,8 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 014 865,00 | 167 642,00 | 5 091 922,00 | 331 892,00 | 4 826 896,46 | 281 327,10 | 94,8 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 865 195,00 | 39 030,00 | 5 827 989,00 | 90 125,00 | 5 410 586,58 | 31 111,95 | 92,8 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 12 245 010,00 | 0,00 | 12 651 345,00 | 0,00 | 12 228 061,49 | 0,00 | 96,7 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 253 510,00 | 0,00 | 272 110,00 | 0,00 | 243 817,75 | 0,00 | 89,6 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 18 243 670,00 | 1 191 478,00 | 22 103 776,00 | 513 495,00 | 21 675 329,55 | 496 125,57 | 98,1 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 243 670,00 | 1 191 478,00 | 22 103 776,00 | 513 495,00 | 21 675 329,55 | 496 125,57 | 98,1 |
| 852 | Pomoc społeczna | 196 970 814,00 | 2 378 884,00 | 212 357 911,18 | 4 028 136,00 | 206 262 859,60 | 3 120 213,14 | 97,1 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 181 114 378,00 | 2 378 884,00 | 202 613 481,18 | 4 028 136,00 | 199 328 185,91 | 3 120 213,14 | 98,4 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 87 762 656,00 | 2 186 461,00 | 91 216 713,35 | 3 699 253,00 | 89 396 237,59 | 2 793 334,60 | 98,0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 068 009,00 | 1 314 758,00 | 50 173 613,00 | 2 273 581,00 | 49 671 298,98 | 1 958 936,34 | 99,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 694 647,00 | 871 703,00 | 41 043 100,35 | 1 425 672,00 | 39 724 938,61 | 834 398,26 | 96,8 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 54 301 812,00 | 21 000,00 | 59 050 966,38 | 57 000,00 | 58 490 919,97 | 54 996,00 | 99,1 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 049 910,00 | 171 423,00 | 52 345 801,45 | 271 883,00 | 51 441 028,35 | 271 882,54 | 98,3 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 15 856 436,00 | 0,00 | 9 744 430,00 | 0,00 | 6 934 673,69 | 0,00 | 71,2 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 856 436,00 | 0,00 | 9 744 430,00 | 0,00 | 6 934 673,69 | 0,00 | 71,2 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 618 708,00 | 193 262,00 | 18 032 185,97 | 169 977,00 | 17 679 200,15 | 160 540,43 | 98,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 15 581 928,00 | 193 262,00 | 17 980 080,97 | 169 977,00 | 17 627 095,15 | 160 540,43 | 98,0 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 843 766,00 | 193 262,00 | 4 360 796,00 | 169 977,00 | 4 031 858,96 | 160 540,43 | 92,5 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 517 710,00 | 188 261,00 | 1 553 854,00 | 161 650,00 | 1 509 535,41 | 158 116,10 | 97,1 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 326 056,00 | 5 001,00 | 2 806 942,00 | 8 327,00 | 2 522 323,55 | 2 424,33 | 89,9 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 11 737 762,00 | 0,00 | 11 929 373,00 | 0,00 | 11 928 144,79 | 0,00 | 100,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 0,00 | 1 689 911,97 | 0,00 | 1 667 091,40 | 0,00 | 98,6 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 36 780,00 | 0,00 | 52 105,00 | 0,00 | 52 105,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|---|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 36 780,00 | 0,00 | 52 105,00 | 0,00 | 52 105,00 | 0,00 | 100,0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 71 104 197,00 | 6 250,00 | 78 717 265,10 | 6 250,00 | 77 133 039,63 | 4 498,90 | 98,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 69 149 154,00 | 6 250,00 | 77 280 316,10 | 6 250,00 | 75 974 262,47 | 4 498,90 | 98,3 |
| | Wydanki jednostek budżetowych, z tego: | 58 830 787,00 | 6 250,00 | 65 268 667,00 | 6 250,00 | 64 559 569,74 | 4 498,90 | 98,9 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 681 648,00 | 6 250,00 | 58 620 732,00 | 6 250,00 | 58 168 271,74 | 4 498,90 | 99,2 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 149 139,00 | 0,00 | 6 647 935,00 | 0,00 | 6 391 298,00 | 0,00 | 96,1 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 9 782 906,00 | 0,00 | 10 228 506,00 | 0,00 | 10 175 229,10 | 0,00 | 99,5 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 535 461,00 | 0,00 | 1 783 143,10 | 0,00 | 1 239 463,63 | 0,00 | 69,5 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 1 955 043,00 | 0,00 | 1 436 949,00 | 0,00 | 1 158 777,16 | 0,00 | 80,6 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 955 043,00 | 0,00 | 1 436 949,00 | 0,00 | 1 158 777,16 | 0,00 | 80,6 |
| 855 | Rodzina | 409 929 785,00 | 2 778 459,00 | 609 479 063,00 | 3 288 747,00 | 602 143 541,23 | 1 589 368,80 | 98,8 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 400 114 515,00 | 2 778 459,00 | 599 488 454,00 | 3 288 747,00 | 592 502 336,56 | 1 589 368,80 | 98,8 |
| | Wydanki jednostek budżetowych, z tego: | 65 589 573,00 | 2 633 325,00 | 71 875 303,00 | 3 084 406,00 | 68 045 400,76 | 1 423 486,42 | 94,7 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 165 532,00 | 2 484 619,00 | 52 315 100,00 | 2 479 803,00 | 50 378 636,37 | 1 342 126,73 | 96,3 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 424 041,00 | 148 706,00 | 19 560 203,00 | 604 603,00 | 17 666 764,39 | 81 359,69 | 90,3 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 25 430 340,00 | 0,00 | 24 781 953,00 | 0,00 | 24 371 486,81 | 0,00 | 98,3 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 309 094 602,00 | 145 134,00 | 502 831 198,00 | 204 341,00 | 500 085 448,99 | 165 882,38 | 99,5 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 9 815 270,00 | 0,00 | 9 990 609,00 | 0,00 | 9 641 204,67 | 0,00 | 96,5 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 815 270,00 | 0,00 | 9 990 609,00 | 0,00 | 9 641 204,67 | 0,00 | 96,5 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 172 044 395,00 | 5 047 654,00 | 148 909 513,40 | 1 686 714,00 | 123 944 554,83 | 1 164 810,63 | 83,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 120 345 165,00 | 84 300,00 | 120 697 243,40 | 120 300,00 | 97 755 964,84 | 55 743,49 | 81,0 |
| | Wydanki jednostek budżetowych, z tego: | 118 087 865,00 | 84 300,00 | 118 157 861,40 | 120 300,00 | 95 259 374,00 | 55 743,49 | 80,6 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 499 420,00 | 58 000,00 | 6 699 056,00 | 108 000,00 | 6 611 079,87 | 55 743,49 | 98,7 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 111 588 445,00 | 26 300,00 | 111 458 805,40 | 12 300,00 | 88 648 294,13 | 0,00 | 79,5 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 215 000,00 | 0,00 | 2 497 800,00 | 0,00 | 2 459 037,39 | 0,00 | 98,4 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 300,00 | 0,00 | 41 582,00 | 0,00 | 37 553,45 | 0,00 | 90,3 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 51 699 230,00 | 4 963 354,00 | 28 212 270,00 | 1 566 414,00 | 26 188 589,99 | 1 109 067,14 | 92,8 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 51 699 230,00 | 4 963 354,00 | 28 212 270,00 | 1 566 414,00 | 26 188 589,99 | 1 109 067,14 | 92,8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 159 049 355,00 | 29 919 909,00 | 142 365 299,00 | 7 705 194,00 | 138 564 576,48 | 6 442 170,87 | 97,3 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 110 192 647,00 | 376 500,00 | 119 320 022,00 | 384 027,00 | 118 599 185,41 | 327 716,14 | 99,4 |
| | Wydanki jednostek budżetowych, z tego: | 2 349 376,00 | 376 500,00 | 2 384 779,00 | 384 027,00 | 1 972 765,74 | 327 716,14 | 82,7 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 335 000,00 | 126 000,00 | 346 800,00 | 146 000,00 | 290 714,22 | 118 045,96 | 83,8 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 014 376,00 | 250 500,00 | 2 037 979,00 | 238 027,00 | 1 682 051,52 | 209 670,18 | 82,5 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 107 721 271,00 | 0,00 | 116 815 243,00 | 0,00 | 116 506 919,67 | 0,00 | 99,7 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 122 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 119 500,00 | 0,00 | 99,6 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 48 856 708,00 | 29 543 409,00 | 23 045 277,00 | 7 321 167,00 | 19 965 391,07 | 6 114 454,73 | 86,6 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 48 856 708,00 | 29 543 409,00 | 23 045 277,00 | 7 321 167,00 | 19 965 391,07 | 6 114 454,73 | 86,6 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|--|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody | 35 911 843,00 | 0,00 | 32 089 556,00 | 0,00 | 31 352 680,90 | 0,00 | 97,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 23 536 480,00 | 0,00 | 24 977 980,00 | 0,00 | 24 605 174,66 | 0,00 | 98,5 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 23 123 020,00 | 0,00 | 24 564 520,00 | 0,00 | 24 199 211,25 | 0,00 | 98,5 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 658 945,00 | 0,00 | 11 710 445,00 | 0,00 | 11 640 312,92 | 0,00 | 99,4 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 464 075,00 | 0,00 | 12 854 075,00 | 0,00 | 12 558 898,33 | 0,00 | 97,7 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 298 700,00 | 0,00 | 99,6 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 113 460,00 | 0,00 | 113 460,00 | 0,00 | 107 263,41 | 0,00 | 94,5 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 12 375 363,00 | 0,00 | 7 111 576,00 | 0,00 | 6 747 506,24 | 0,00 | 94,9 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 375 363,00 | 0,00 | 7 111 576,00 | 0,00 | 6 747 506,24 | 0,00 | 94,9 |
| 926 | Kultura fizyczna | 118 366 678,00 | 0,00 | 85 142 742,00 | 0,00 | 83 836 251,59 | 0,00 | 98,5 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 44 771 352,00 | 0,00 | 47 312 822,00 | 0,00 | 46 921 996,39 | 0,00 | 99,2 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 784 352,00 | 0,00 | 4 249 015,00 | 0,00 | 3 942 512,01 | 0,00 | 92,8 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 231 782,00 | 0,00 | 468 070,00 | 0,00 | 452 290,04 | 0,00 | 96,6 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 552 570,00 | 0,00 | 3 780 945,00 | 0,00 | 3 490 221,97 | 0,00 | 92,3 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 41 302 000,00 | 0,00 | 42 374 007,00 | 0,00 | 42 292 846,94 | 0,00 | 99,8 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 685 000,00 | 0,00 | 689 800,00 | 0,00 | 686 637,44 | 0,00 | 99,5 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 73 595 326,00 | 0,00 | 37 829 920,00 | 0,00 | 36 914 255,20 | 0,00 | 97,6 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 73 595 326,00 | 0,00 | 37 829 920,00 | 0,00 | 36 914 255,20 | 0,00 | 97,6 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| RAZEM | | 4 440 026 350,00 | 460 292 072,00 | 4 352 638 050,45 | 326 372 521,00 | 4 198 776 127,55 | 304 951 855,39 | 96,5 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 284 806 858,00 | 29 794 662,00 | 3 562 428 486,45 | 35 106 247,00 | 3 463 764 068,53 | 29 008 956,68 | 97,2 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 438 770 068,00 | 29 385 023,00 | 2 476 923 021,17 | 34 344 786,00 | 2 389 196 083,66 | 28 314 742,48 | 96,5 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 079 290 988,00 | 8 148 576,00 | 1 177 031 633,79 | 10 393 022,00 | 1 164 927 913,87 | 7 511 075,51 | 99,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 359 479 080,00 | 21 236 447,00 | 1 299 891 387,38 | 23 951 764,00 | 1 224 268 169,79 | 20 803 666,97 | 94,2 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 446 252 687,00 | 21 000,00 | 488 442 447,76 | 57 000,00 | 485 734 733,91 | 54 996,00 | 99,4 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 356 957 167,00 | 388 639,00 | 571 446 704,52 | 704 461,00 | 566 423 585,64 | 639 218,20 | 99,1 |
| | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 6 826 936,00 | 0,00 | 1 616 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 36 000 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 22 409 665,32 | 0,00 | 93,4 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 1 155 219 492,00 | 430 497 410,00 | 790 209 564,00 | 291 266 274,00 | 735 012 059,02 | 275 942 898,71 | 93,0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 093 430 492,00 | 430 497 410,00 | 739 440 164,00 | 291 266 274,00 | 684 242 659,02 | 275 942 898,71 | 92,5 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 61 789 000,00 | 0,00 | 50 769 400,00 | 0,00 | 50 769 400,00 | 0,00 | 100,0 |
| GMINA RAZEM | | 3 450 339 156,00 | 363 839 685,00 | 3 354 937 612,79 | 246 324 454,00 | 3 230 495 159,67 | 231 217 778,84 | 96,3 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 530 338 348,00 | 9 648 820,00 | 2 728 724 306,79 | 13 625 133,00 | 2 640 893 427,61 | 9 920 331,06 | 96,8 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 825 100 593,00 | 9 399 531,00 | 1 801 317 798,35 | 13 217 498,00 | 1 723 478 557,29 | 9 560 480,94 | 95,7 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 719 061 164,00 | 5 439 776,00 | 776 349 657,81 | 7 490 677,00 | 767 768 281,38 | 5 707 913,94 | 98,9 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 106 039 429,00 | 3 959 755,00 | 1 024 968 140,54 | 5 726 821,00 | 955 710 275,91 | 3 852 567,00 | 93,2 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 318 401 413,00 | 21 000,00 | 346 055 437,73 | 57 000,00 | 343 681 985,86 | 54 996,00 | 99,3 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 344 009 406,00 | 228 289,00 | 555 734 757,71 | 350 635,00 | 551 323 219,14 | 304 854,12 | 99,2 |
| | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 6 826 936,00 | 0,00 | 1 616 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 36 000 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 22 409 665,32 | 0,00 | 93,4 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2019 r. | w tym: | Plan na 31.12. 2019 r. | w tym: | Wykonanie za 2019 r. | w tym: | % [7/5] |
|-----------------|---|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| | | | projekty UE | | projekty UE | | projekty UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 920 000 808,00 | 354 190 865,00 | 626 213 306,00 | 232 699 321,00 | 589 601 732,06 | 221 297 447,78 | 94,2 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 858 211 808,00 | 354 190 865,00 | 575 443 906,00 | 232 699 321,00 | 538 832 332,06 | 221 297 447,78 | 93,6 |
| | Zakup i objęcie akcji udziałów | 61 789 000,00 | 0,00 | 50 769 400,00 | 0,00 | 50 769 400,00 | 0,00 | 100,0 |
| | POWIAT RAZEM | 989 687 194,00 | 96 452 387,00 | 997 700 437,66 | 80 048 067,00 | 968 280 967,88 | 73 734 076,55 | 97,1 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 754 468 510,00 | 20 145 842,00 | 833 704 179,66 | 21 481 114,00 | 822 870 640,92 | 19 088 625,62 | 98,7 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 613 669 475,00 | 19 985 492,00 | 675 605 222,82 | 21 127 288,00 | 665 717 526,37 | 18 754 261,54 | 98,5 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 360 229 824,00 | 2 708 800,00 | 400 681 975,98 | 2 902 345,00 | 397 159 632,49 | 1 803 161,57 | 99,1 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 253 439 651,00 | 17 276 692,00 | 274 923 246,84 | 18 224 943,00 | 268 557 893,88 | 16 951 099,97 | 97,7 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 127 851 274,00 | 0,00 | 142 387 010,03 | 0,00 | 142 052 748,05 | 0,00 | 99,8 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 947 761,00 | 160 350,00 | 15 711 946,81 | 353 826,00 | 15 100 366,50 | 334 364,08 | 96,1 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 235 218 684,00 | 76 306 545,00 | 163 996 258,00 | 58 566 953,00 | 145 410 326,96 | 54 645 450,93 | 88,7 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 235 218 684,00 | 76 306 545,00 | 163 996 258,00 | 58 566 953,00 | 145 410 326,96 | 54 645 450,93 | 88,7 |