

DZ.	ROZ.	§	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
	80104	2540 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4330 4360 4410 4430 4440 4700	<u>Przedszkola</u> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatek wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług przez Jst od innych Jst opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe inne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 195 261,00 3 780,00 1 091 692,00 79 253,00 195 516,00 27 948,00 5 000,00 45 600,00 10 000,00 46 350,00 8 000,00 2 000,00 31 100,00 0,00 6 200,00 400,00 850,00 68 528,00 1 200,00	2 346 724,00 4 730,00 1 178 849,68 78 319,57 206 194,00 20 736,13 540,00 49 600,00 6 000,00 44 389,57 8 920,43 2 000,00 37 538,64 39 000,00 4 700,00 0,00 71 108,47 0,00	2 322 581,86 4 164,89 1 163 484,14 77 720,88 200 003,12 18 225,82 540,00 49 561,54 5 999,31 28 734,60 8 920,43 1 786,00 37 538,64 8 490,16 4 324,58 0,00 71 108,47 0,00	98,97% 88,05% 98,70% 99,24% 97,00% 87,89% 100,00% 99,92% 99,99% 64,73% 100,00% 89,80% 99,84% 21,77% 92,01% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
			RAZEM:	3 818 678,00	4 099 411,85	4 003 194,44	97,65%
	80110	4010 4040 4110 4120 4440	<u>Gimnazja</u> wynagrodzenia osobowe pracowników dodatek wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	721 775,00 56 881,00 129 061,00 18 038,00 33 770,00	664 849,92 56 881,00 114 441,12 11 426,05 25 327,50	664 849,92 56 881,00 114 441,12 11 426,05 25 327,50	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	80113	3260 4300	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> inne formy pomocy dla uczniów zakup usług pozostałych	7 140,00 42 860,00	8 640,00 57 060,00	7 652,18 55 161,00	88,57% 96,67%
			RAZEM:	50 000,00	65 700,00	62 813,18	95,61%
	80146	4300 4410 4700	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 5 010,00 71 888,00	11 600,00 0,00 65 298,00	11 172,00 0,00 59 071,01	96,31% 0,00% 90,46%
			RAZEM:	76 898,00	76 898,00	70 243,01	91,35%
	80148	4010 4040 4110 4120 4220 4440	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> wynagrodzenia osobowe pracowników dodatek wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup środków żywności odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 949,00 44 250,00 91 194,00 12 950,00 248 920,00 15 710,00	544 036,79 38 312,64 89 194,00 12 550,00 248 920,00 17 131,33	506 695,12 38 312,64 85 165,99 10 516,16 232 999,83 17 131,33	93,14% 100,00% 95,48% 83,79% 93,60% 100,00%
			RAZEM:	924 973,00	950 144,76	890 821,07	93,76%

DZ.	ROZ.	§	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
	80149	2540 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4440	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</u> <u>Innych formach wychowania przedszkolnego</u> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wynagrodzenia osobowe pracowników dodatek wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00 57 142,00 4 217,00 10 134,00 1 452,00 0,00 0,00 2 945,00	208 227,00 2 480,00 0,00 403,00 202,00 2 000,00 5 229,45 0,00	208 060,25 2 320,92 0,00 337,19 44,75 1 999,99 5 224,81 0,00	99,92% 93,59% 0,00% 83,67% 22,15% 100,00% 99,91% 0,00%
			RAZEM	230 890,00	218 541,45	217 987,91	99,75%
	80150	4010 4040 4110 4120 4210 4240 4440	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...</u> wynagrodzenia osobowe pracowników dodatek wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 129 280,00 93 921,00 202 951,00 28 746,00 6 300,00 3 700,00 43 225,00	821 280,00 93 921,00 157 404,85 23 246,00 6 300,00 3 700,00 37 458,75	807 024,15 93 921,00 150 404,85 21 420,96 6 205,51 3 688,39 37 458,75	98,26% 100,00% 95,52% 92,15% 98,50% 99,69% 100,00%
			RAZEM	1 508 133,00	1 143 366,75	1 120 123,61	97,97%
	80152	4010 4040 4110 4120 4440	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn., klasach dot. gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach, technikach, szkołach policealnych, branż-szkółach i III st. i klasach dot. zss prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u> wynagrodzenia osobowe pracowników dodatek wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 576,00 2 836,00 6 739,00 960,00 1 946,00	5 228,48 2 836,00 1 379,04 179,39 1 459,50	5 228,48 2 836,00 1 379,04 179,39 1 459,50	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
			RAZEM	50 057,00	11 082,41	11 082,41	100,00%
	80153	4240 2830 4010 4110 4120 4240	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> Zadania własne Zadania zlecone dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 9 216,90 1 095,00 187,16 26,83 121 688,41	881,89 9 216,90 1 095,00 185,39 26,83 112 866,46	35,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92,25%
				0,00	134 714,30	124 272,47	

DZ.	ROZ.	§	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
	80195	2330 4170 4190 4210	<u>Pozostała działalność</u> dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst wynagrodzenia bezosobowe nagrody konkursowe zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 1 100,00 5 000,00 1 900,00	2 000,00 1 100,00 5 000,00 1 900,00	518,48 1 040,00 4 850,53 595,65	25,92% 94,55% 97,01% 31,35%
			RAZEM:	10 000,00	10 000,00	7 004,66	70,05%
			OGÓŁEM DZIAŁ 801:	20 436 026,00	20 999 431,69	20 317 574,05	96,75%
851	85153	4110 4170 4210	OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia	0,00 41 716,00 2 640,00	6 050,00 43 906,00 2 400,00	5 652,40 43 438,00 2 345,93	93,43% 98,94% 97,75%
			RAZEM:	44 356,00	52 356,00	51 437,33	98,25%
	85154	2820 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260 4270 4300 4360 4410 4430 4440 4610	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00 36 000,00 3 600,00 11 900,00 1 000,00 131 056,00 26 400,00 0,00 500,00 29 100,00 7 137,00 47 805,00 1 700,00 1 200,00 1 600,00 1 229,00 1 200,00	54 000,00 55 000,00 3 600,00 17 900,00 2 000,00 156 056,00 26 264,75 3 000,00 0,00 24 100,00 8 000,01 80 947,39 800,00 0,00 894,60 1 246,00 0,00	53 992,45 47 398,60 3 549,05 17 668,71 1 868,93 154 079,00 25 864,67 2 994,48 0,00 21 384,88 8 000,01 77 107,58 640,98 0,00 894,60 1 245,00 0,00	99,99% 86,18% 98,58% 98,71% 93,50% 98,73% 99,48% 99,82% 0,00% 88,73% 100,00% 95,26% 80,12% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%
			RAZEM:	351 427,00	433 806,75	416 690,94	96,05%
	85195	2820 4300	<u>Pozostała działalność</u> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zakup usług pozostałych	30 000,00 10 438,68	30 000,00 10 438,68	29 986,00 8 985,80	99,85% 86,09%

DZ.	ROZ.	§	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
			ZADANIA ZLECONE				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 814,46	1 556,45	85,78%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145,54	122,16	83,94%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	414,00	360,00	86,96%
			RAZEM:	40 438,68	42 812,68	41 011,41	95,79%
			OGÓŁEM DZIAŁ 851:	438 221,68	528 977,43	509 139,68	96,25%
852			POMOC SPOŁECZNA				
	85205		ZADANIA WŁASNE				
			<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 147,50	1 147,50	122,41	10,67%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 173,84	3 086,84	2 475,00	80,18%
			RAZEM:	5 321,34	6 234,34	2 597,41	41,65%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>				
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	89 100,00	89 664,00	89 187,78	99,47%
			RAZEM:	89 100,00	89 664,00	89 187,78	99,47%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				
		3110	świadczenia społeczne	1 188 040,00	1 209 749,00	1 174 056,89	97,05%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 968 396,00	2 018 256,00	1 952 855,97	96,76%
			RAZEM:	3 156 436,00	3 228 005,00	3 127 012,86	96,87%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>				
		3110	świadczenia społeczne	872 100,00	847 690,00	715 774,86	84,44%
			RAZEM:	872 100,00	847 690,00	715 774,86	84,44%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>				
		3110	świadczenia społeczne	639 200,00	1 016 073,00	1 004 344,44	98,85%
			RAZEM:	639 200,00	1 016 073,00	1 004 344,44	98,85%

DZ.	ROZ.	§	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
	85219	3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4610 4700	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dotatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe inne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 392,00 1 107 986,50 86 456,05 208 549,67 29 263,84 1 017,00 4 570,00 52 978,82 34 949,28 0,00 1 110,00 90 208,80 5 729,34 1 511,64 12 347,00 27 467,79 0,00 10 052,10	3 862,00 1 132 253,50 86 456,05 202 049,67 29 263,84 0,00 0,00 52 978,82 34 949,28 15 000,00 910,00 89 521,31 8 439,34 1 711,64 12 347,00 28 518,79 1 000,00 10 052,10	3 584,70 1 124 916,91 86 456,05 197 915,85 26 647,54 0,00 0,00 41 837,05 24 393,30 11 000,00 892,00 76 856,06 8 250,57 1 541,66 12 019,24 28 518,56 940,00 8 081,30	92,82% 99,35% 100,00% 97,95% 91,06% 0,00% 0,00% 78,97% 69,80% 0,00% 99,02% 85,85% 97,76% 90,07% 97,35% 100,00% 94,00% 80,49%
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u> zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00 600,00 500,00 1 400,00	20 881,72 1 400,00 71 318,28 600,00	20 181,72 1 233,68 70 818,28 197,11	0,00% 88,12% 0,00% 32,85%
	85228	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4280 4440	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dotatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup usług zdrowotnych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 106,00 206 736,30 16 533,41 38 982,89 5 470,10 0,00 150,00 8 644,00	2 582,00 226 370,30 14 971,90 42 531,28 5 617,21 6 004,50 300,00 8 333,00	2 546,03 220 257,64 14 971,90 40 701,80 3 581,28 4 436,64 270,00 8 332,99	98,61% 97,30% 100,00% 95,70% 63,76% 73,89% 90,00% 100,00%
	85230	2820 2830 3110	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych świadczenia społeczne	0,00 0,00 166 200,00	20 000,00 15 000,00 134 200,00	20 000,00 15 000,00 128 032,57	100,00% 100,00% 95,40%
	85295	2820 2830	<u>Pozostała działalność</u> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 12 000,00	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00	100,00% 0,00%
			RAZEM:	1 678 590,83	1 709 314,34	1 653 850,79	96,76%
			RAZEM:	3 000,00	94 000,00	92 430,79	98,33%
			RAZEM:	278 622,70	306 710,19	295 088,28	96,21%
			RAZEM:	166 200,00	159 200,00	163 032,57	98,35%
			RAZEM:	22 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

DZ.	ROZ.	§	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
	85215	3110 4010	ZADANIA ZLECONE <u>Dodatki mieszkaniowe</u> świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 0,00	7 208,74 142,48	5 036,53 100,73	69,87% 70,70%
			RAZEM:	0,00	7 351,22	5 137,26	69,88%
	85219	3110 4210	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> świadczenia społeczne zakup materiałów i wyposażenia	4 629,00 71,00	23 280,00 350,00	23 280,00 349,20	100,00% 99,77%
			RAZEM:	4 700,00	23 630,00	23 629,20	100,00%
	85228	4170 4300	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych	20 870,00 1 530,00	73 125,00 4 950,00	73 125,00 4 950,00	100,00% 100,00%
			RAZEM:	22 400,00	78 075,00	78 075,00	100,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 852:	6 937 670,87	7 585 947,09	7 260 181,24	95,71%
853	85311	2710	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	28 977,00	28 977,00	100,00%
			RAZEM:	0,00	28 977,00	28 977,00	100,00%
	85395	2810 2820 3119 4017 4177 4217 4219 4307 4309 6050 6058 6059	<u>Pozostała działalność</u> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 28 500,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,88 1 744 341,50 554 145,62	2 000,00 26 500,00 39 604,60 800,00 13 420,00 29 804,00 1 250,00 20 728,50 1 145,40 15 000,00 360 535,85	2 000,00 26 500,00 39 604,60 800,00 13 420,00 11 954,00 1 250,00 13 578,50 1 145,40 13 168,81 356 098,27	100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 40,11% 100,00% 65,51% 100,00% 87,79% 0,00% 98,77%
			RAZEM:	2 393 988,00	510 788,35	439 914,98	86,12%
			OGÓŁEM DZIAŁ 853:	0,00	539 765,35	468 891,98	86,87%

DZ.	ROZ.	§	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Świadczenia szkolne</i>				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	321 489,00	370 499,00	358 818,13	96,85%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	23 650,00	17 290,66	17 290,66	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 050,00	68 050,00	64 275,94	94,45%
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 366,00	9 666,00	8 960,40	72,01%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 913,30	95,67%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	981,68	98,17%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 801,00	21 801,00	21 801,00	100,00%
			RAZEM:	437 366,00	490 306,66	472 041,11	96,27%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>				
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 800,00	3 433,95	71,54%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970,00	8 000,00	2 144,66	26,81%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	530,00	530,00	530,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 400,00	333,48	23,82%
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	200,00	23,74	11,87%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 471,87	4 424,86	98,95%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 770,00	12 769,18	99,99%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
			RAZEM:	3 000,00	32 271,87	23 759,87	73,62%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>				
		3240	stypendia dla uczniów	57 000,00	419 124,00	398 991,60	95,20%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19 720,00	14 064,50	71,32%
			RAZEM:	57 000,00	438 844,00	413 056,10	94,12%
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>				
		3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
			RAZEM:	20 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 854:	517 366,00	965 722,63	913 157,08	94,56%
855	85501		RODZINA ZADANIA ZLECONE <i>Świadczenia wychowawcze</i>				
		3110	świadczenia społeczne	8 168 188,36	13 987 386,00	13 927 821,30	99,50%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00	129 400,00	101 304,77	78,29%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 180,00	8 748,37	8 748,37	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 402,47	21 902,47	20 532,44	93,74%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 003,21	1 803,21	1 522,60	84,44%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 131,40	36 018,39	36 018,39	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	17 403,24	11 403,24	11 403,24	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 494,32	2 493,38	99,96%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	724,01	70,98%
			RAZEM:	8 339 100,00	14 210 226,00	14 110 616,50	99,30%

DZ.	ROZ.	§	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	6 392 889,15	7 624 102,15	7 573 958,46	99,34%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 190,00	176 190,00	161 723,07	91,79%
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	14 263,00	14 263,00	14 263,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	333 253,00	377 461,00	373 329,24	98,91%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 666,10	4 666,10	4 102,17	87,91%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 086,92	0,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	307,00	507,00	460,00	90,73%
		4300	zakup usług pozostałych	10 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	261,12	0,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,25	5 195,25	5 194,98	99,99%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 043,46	883,50	883,50	100,00%
			RAZEM:	6 940 100,00	8 203 518,00	8 134 164,42	99,15%
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 011,80	1 938,27	96,35%
			RAZEM:	0,00	2 011,80	1 938,27	96,35%
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>				
		3110	świadczenia społeczne	428 690,00	615 600,00	615 600,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 096,00	13 974,00	13 842,04	99,06%
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 985,00	2 512,16	2 403,10	95,65%
		4120	składki na Fundusz Pracy	419,00	220,84	202,86	91,86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	3 139,84	3 137,84	99,94%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	974,16	974,16	100,00%
			RAZEM:	453 800,00	636 421,00	636 160,00	99,96%
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, zapodnie 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</u>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 800,00	123 702,00	121 995,27	98,62%
			RAZEM:	96 800,00	123 702,00	121 995,27	98,62%
	85504		<u>ZADANIA WŁASNE</u>				
			<u>Wspieranie rodziny</u>				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	320,00	319,34	99,79%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 325,00	55 885,00	40 264,89	72,05%
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	4 555,66	4 123,66	3 060,21	74,70%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 486,96	7 576,96	7 550,01	99,64%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 050,58	1 060,58	1 059,42	99,89%
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 247,66	1 246,90	99,94%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	250,00	24,51%
			RAZEM:	53 623,86	71 283,86	53 820,77	75,50%

DZ.	ROZ.	§	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
	85505	2540	<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u> podatnia podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 200,00	67 200,00	23 862,26	35,51%
			RAZEM:	67 200,00	67 200,00	23 862,26	35,51%
	85508	4330	<u>Rodziny zastępcze</u> zakup usług przez Jst od innych Jst	580 816,53	580 816,53	535 113,73	92,13%
			RAZEM:	580 816,53	580 816,53	535 113,73	92,13%
			OGÓŁEM DZIAŁ 855:	16 531 440,39	23 895 179,19	23 817 673,22	98,84%
900	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	200 000,00	197 845,69	98,92%
			RAZEM:	310 000,00	200 000,00	197 845,69	98,92%
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 220,00	113 220,00	107 648,08	95,08%
		4040	dodatek wynagrodzenia roczne	8 700,00	8 200,00	8 063,86	98,34%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	19 500,00	19 194,78	98,43%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 300,00	2 729,53	82,71%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 700,00	8 610,65	58,58%
		4190	nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	2 003,67	16,03%
		4300	zakup usług pozostałych	2 380 000,00	2 860 500,00	2 854 991,45	99,81%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 494,00	2 494,00	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego	3 000,00	1 500,00	1 036,79	69,12%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	2 564 879,00	3 041 414,00	3 006 772,81	98,86%
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 833,00	3 833,00	2 830,56	73,85%
		4300	zakup usług pozostałych	140 724,00	140 724,00	137 202,03	97,50%
			RAZEM:	144 557,00	144 557,00	140 032,59	96,87%

DZ.	ROZ.	§	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	25 600,00	24 762,01	96,73%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	657 000,00	690 400,00	666 895,59	96,60%
		4040	dodatkiowe wynagrodzenia roczne	50 000,00	48 600,00	48 523,88	99,84%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	120 000,00	116 943,02	97,45%
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 000,00	15 000,00	8 790,43	58,60%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 670,50	80,59%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	126 200,00	251 300,00	168 793,30	67,17%
		4260	zakup energii	90 400,00	90 400,00	56 022,96	69,68%
		4270	zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00%
		4300	zakup usług pozostałych	119 200,00	143 318,40	139 514,18	97,35%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	1 266,71	84,45%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00%
		4440	opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 898,00	21 204,00	21 204,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	2 714,00	87,55%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	118 000,00	117 053,77	99,20%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	146 370,00	97,58%
			RAZEM:	1 481 998,00	1 682 422,40	1 529 494,15	90,91%
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>				
		6230	dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	75 000,00	208 814,00	202 920,00	97,18%
				75 000,00	208 814,00	202 920,00	97,18%
	90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>				
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	67 800,00	66 360,00	97,88%
				0,00	67 800,00	66 360,00	97,88%
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>				
		4260	zakup energii	552 000,00	552 000,00	354 657,89	64,25%
		4270	zakup usług remontowych	390 601,00	132 709,00	101 700,89	76,63%
		4300	zakup usług pozostałych	6 200,00	314 092,00	299 938,87	95,49%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,52	102 000,52	48 265,40	47,32%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 598,44	0,00	0,00	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 845,04	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	4 588 245,00	1 100 801,52	804 562,94	73,09%
	90019		<u>Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>				
		4190	nagrody konkursowe	2 500,00	500,00	499,50	99,90%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 400,00	4 398,48	99,97%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 381,30	92,09%
		4300	zakup usług pozostałych	98 814,00	37 100,00	23 678,22	63,82%
			RAZEM:	109 814,00	43 500,00	29 957,50	68,87%

DZ.	ROZ.	§	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
	90095	2820 4210 4300	<u>Pozostała działalność</u> dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	12 000,00 6 000,00 81 600,00	12 000,00 7 500,00 12 300,00	12 000,00 6 264,73 9 210,90	100,00% 83,53% 74,89%
		3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4360 4440	<u>Targowisko Miejskie</u> wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatek wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 029,00 58 428,00 4 500,00 11 739,00 1 669,00 2 280,00 7 404,00 12 560,00 10 500,00 26 000,00 832,00 1 229,00	4 029,00 58 428,00 4 500,00 11 739,00 1 669,00 2 280,00 9 404,00 12 560,00 8 500,00 26 000,00 832,00 1 246,00	3 996,38 49 722,63 4 247,97 8 951,67 1 275,84 0,00 8 674,45 7 014,32 1 243,62 14 717,40 519,23 1 246,00	99,19% 85,10% 94,40% 76,26% 76,44% 0,00% 92,24% 55,85% 14,63% 56,61% 62,41% 100,00%
		4010 4040 4120 4210 4300 4440	<u>Parkingi</u> wynagrodzenia osobowe pracowników dodatek wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 061,00 7 500,00 20 624,00 2 461,00 285,00 547 194,00 2 459,00	95 061,00 7 500,00 20 624,00 2 461,00 285,00 547 194,00 2 494,00	83 684,92 7 129,24 17 226,54 2 081,43 0,00 532 354,95 2 494,00	88,03% 95,06% 83,53% 84,58% 0,00% 97,29% 100,00%
			RAZEM:	916 354,00	848 606,00	774 056,22	91,22%
			OGÓŁEM DZIAŁ 900:	10 170 847,00	7 337 914,92	6 752 001,90	92,02%
921	92105	2880 4110 4120 4170 4190 4210 4300 6050	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> dotacja celowa przekazana jest przez inną instytucję wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe nagrody konkursowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00 300,00 200,00 2 050,00 3 162,00 11 650,00 93 200,00 0,00	1 800,00 300,00 200,00 10 050,00 2 162,00 19 650,00 78 200,00 38 000,00	1 700,00 34,38 0,00 7 880,50 1 987,68 17 681,82 74 075,50 37 498,40	94,44% 11,46% 0,00% 79,41% 91,94% 89,98% 94,73% 98,66%
			RAZEM:	112 362,00	150 362,00	140 958,28	93,75%

DZ.	ROZ.	§	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
	92109	2480	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 024 270,00	2 222 539,00	2 222 539,00	100,00%
			RAZEM:	2 024 270,00	2 222 539,00	2 222 539,00	100,00%
	92116		<u>Biblioteki</u>				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	696 100,00	696 100,00	696 100,00	100,00%
			RAZEM:	696 100,00	696 100,00	696 100,00	100,00%
	92118		<u>Muzea</u>				
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 600,00	731 632,41	731 632,41	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 307,20	99,31%
			RAZEM:	726 600,00	831 632,41	830 939,61	99,92%
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>				
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	51 548,00	51 548,00	99,79%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		6660	zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	99 743,00	99 742,68	100,00%
			RAZEM:	100 000,00	275 000,00	274 890,68	99,96%
	92195		<u>Pozostała działalność</u>				
		2810	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2820	dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	100 000,00	84 900,00	81 319,63	95,78%
		4270	zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	2 970,66	99,02%
		4430	zakup usług remontowych	14 600,00	13 100,00	13 049,85	99,65%
			różne opłaty i składki				
			RAZEM:	164 600,00	159 000,00	155 340,14	97,70%
			OGÓŁEM DZIAŁ 921:	3 813 932,00	4 334 633,41	4 320 767,71	99,68%
926	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
			<u>Obiekty sportowe</u>				
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6050	zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	138 000,00	137 612,00	99,72%
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			RAZEM:	85 000,00	223 000,00	222 612,00	99,83%

DZ.	ROZ.	\$	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
	92605	2820 4190 4210 4300 6050	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom nagrody konkursowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00	482 000,00 16 000,00 9 500,00 33 000,00 27 765,00	480 500,00 15 470,00 8 865,45 32 659,00 27 762,74	99,69% 96,69% 93,32% 98,97% 99,99%
			RAZEM:	449 400,00	568 265,00	565 257,19	99,47%
	92695	4210 4260 4300	Pozostała działalność Miejskie place zabaw zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług pozostałych	12 800,00 1 800,00 3 600,00	24 300,00 300,00 3 600,00	22 236,32 212,96 3 015,11	91,51% 70,99% 83,75%
		4110 4120 4170 4210 4260 4300	Działalność sportowa składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług pozostałych	2 000,00 120,00 44 500,00 13 700,00 12 400,00 8 400,00	100,00 120,00 46 500,00 23 000,00 7 400,00 9 400,00	85,95 0,00 45 885,80 22 899,78 6 172,96 9 313,52	85,95% 0,00% 98,68% 99,56% 83,42% 99,08%
			RAZEM:	99 320,00	114 720,00	109 822,40	95,73%
			OGÓŁEM DZIAŁ 926:	633 720,00	905 985,00	897 691,59	99,08%
			WYDATKI OGÓŁEM	75 838 196,00	83 405 871,65	79 492 032,89	95,31%

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 ROK

DZ.	ROZ.	\$	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
600	60016	6050	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne gminne</i>				
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 650,00	3 577 609,00	3 554 117,27	99,34%
			RAZEM:	2 016 650,00	3 577 609,00	3 554 117,27	99,34%
			OGÓŁEM DZIAŁ 600:	2 016 650,00	3 577 609,00	3 554 117,27	99,34%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	350 000,00	335 598,07	95,89%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 335,00	204 505,00	125 278,94	61,28%
			RAZEM:	152 335,00	554 505,00	460 877,01	83,12%
			OGÓŁEM DZIAŁ 700:	152 335,00	554 505,00	460 877,01	83,12%
710	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	35 000,00	12 300,00	35,14%
			RAZEM:	15 000,00	35 000,00	12 300,00	35,14%
			OGÓŁEM DZIAŁ 710:	15 000,00	35 000,00	12 300,00	35,14%
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <i>Pozostała działalność</i>				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,88	15 000,00	13 168,81	87,79%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 341,50	0,00	0,00	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 145,62	360 535,85	356 098,27	0,00%
			RAZEM:	2 323 488,00	375 535,85	369 267,08	98,33%
			OGÓŁEM DZIAŁ 853:	2 323 488,00	375 535,85	369 267,08	98,33%
900	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	200 000,00	197 845,69	98,92%
			RAZEM:	310 000,00	200 000,00	197 845,69	98,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	118 000,00	117 053,77	99,20%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	146 370,00	97,56%
			RAZEM:	200 000,00	268 000,00	263 423,77	98,29%

DZ.	ROZ.	§	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
	90005	6230	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	208 814,00	202 920,00	97,18%
			RAZEM:	75 000,00	208 814,00	202 920,00	97,18%
	90015	6050 6058 6059	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,52 2 122 598,44 1 374 845,04	102 000,52 0,00 0,00	48 265,40 0,00 0,00	47,32% 0,00% 0,00%
			RAZEM:	3 619 444,00	102 000,52	48 265,40	47,32%
			OGÓŁEM DZIAŁ 900:	4 204 444,00	778 814,52	712 454,86	91,48%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92105	6050	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 498,40	98,68%
			RAZEM:	0,00	38 000,00	37 498,40	98,68%
	92118	6050	<u>Muzea</u> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 307,20	0,00%
			RAZEM:	100 000,00	100 000,00	99 307,20	0,00%
	92120	6660	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niepodlegnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących wydatków majątkowych.	0,00	99 743,00	99 742,68	100,00%
			RAZEM:	0,00	99 743,00	99 742,68	100,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 921:	100 000,00	237 743,00	236 548,28	99,50%
926			KULTURA FIZYCZNA				
	92601	6050	<u>Obiekty sportowe</u> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00	137 612,00	99,72%
			RAZEM:	0,00	138 000,00	137 612,00	99,72%
	92605	6050	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 765,00	27 762,74	99,99%
			RAZEM:	0,00	27 765,00	27 762,74	99,99%
			OGÓŁEM DZIAŁ 926:	0,00	165 765,00	165 374,74	99,76%
			WYDATKI OGÓŁEM:	8 811 917,00	5 724 972,37	5 510 939,24	96,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	N A Z W A	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
	75113	3030 4110 4120 4170 4210 4300	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> różne wydatki na rzecz osób fizycznych składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	55 200,00 2 440,00 348,00 20 489,00 6 000,00 2 500,00	53 450,00 2 407,48 281,13 20 484,50 4 886,29 2 324,01	96,83% 98,67% 80,78% 99,98% 81,44% 92,96%
			RAZEM:	0,00	86 977,00	83 833,41	96,39%
			OGÓŁEM DZIAŁ 751:	3 797,00	186 269,00	181 353,11	97,36%
801	80153		OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</u> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9 216,90 1 095,00 187,16 26,83 121 688,41	9 022,95 1 095,00 185,39 26,83 112 866,46	97,90% 100,00% 99,05% 100,00% 92,75%
			RAZEM:	0,00	132 214,30	123 196,63	0,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 801:	0,00	132 214,30	123 196,63	0,00%
851	85195	4010 4210 4300	OCHRONA ZDROWIA <u>Pozostała działalność</u> wynagrodzenia osobowe pracowników zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	0,00 0,00 0,00	1 814,46 145,54 414,00	1 556,45 122,16 360,00	85,78% 83,94% 86,96%
			RAZEM:	0,00	2 374,00	2 038,61	85,87%
			OGÓŁEM DZIAŁ 851:	0,00	2 374,00	2 038,61	85,87%
852	85215	3110 4210	POMOC SPOŁECZNA <u>Dodatki mieszkaniowe</u> świadczenia społeczne zakup materiałów i wyposażenia	0,00 0,00	7 208,74 142,48	5 036,53 100,73	69,87% 70,70%
			RAZEM:	0,00	7 351,22	5 137,26	69,88%
	85219	3110 4210	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> świadczenia społeczne zakup materiałów i wyposażenia	4 629,00 71,00	23 280,00 350,00	23 280,00 349,20	100,00% 99,77%
			RAZEM:	4 700,00	23 630,00	23 629,20	100,00%
	85228	4170 4300	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych	20 870,00 1 530,00	73 125,00 4 950,00	73 125,00 4 950,00	100,00% 100,00%
			RAZEM:	22 400,00	78 075,00	78 075,00	100,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 852:	27 100,00	109 056,22	106 841,46	97,97%

Strona 2 z 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	N A Z W A	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i>				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	252,31	252,31	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	0,00	12 615,30	12 615,30	100,00%
			RAZEM:	0,00	12 867,61	12 867,61	100,00%
			OGÓŁEM DZIAŁ 010:	0,00	12 867,61	12 867,61	100,00%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i>				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	271 876,00	291 576,00	291 576,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 188,00	69 912,88	69 912,88	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 024,00	12 477,00	12 477,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	7 858,90	7 771,41	98,89%
			RAZEM:	357 100,00	400 824,78	400 737,29	99,98%
			OGÓŁEM DZIAŁ 750:	357 100,00	400 824,78	400 737,29	99,98%
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných orgánů vlády państwowej, kontrolí i ochrany práva</i>				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 797,00	3 797,00	3 797,00	100,00%
			RAZEM:	3 797,00	3 797,00	3 797,00	100,00%
75108			<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 100,00	53 100,00	99,35%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 517,53	2 517,53	98,61%
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	261,41	261,41	87,28%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 845,25	20 845,25	99,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 004,31	6 004,31	92,37%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 280,00	76,00%
			RAZEM:	0,00	86 659,00	85 008,50	98,10%
75109			<i>Wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	247,50	181,98	73,53%
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	35,50	25,94	73,07%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 437,00	1 428,80	99,43%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	958,00	949,85	99,15%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 203,00	2 172,63	98,62%
			RAZEM:	0,00	8 836,00	8 714,20	98,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	N A Z W A	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
855	85501		RODZINA Świadczenia wychowawcze				
		3110	świadczenia społeczne	8 168 188,36	13 997 386,00	13 927 821,30	99,50%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00	129 400,00	101 304,77	78,29%
		4040	dodatek wynagrodzenia roczne	9 180,00	8 748,37	8 748,37	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 402,47	21 902,47	20 532,44	93,74%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 003,21	1 803,21	1 522,60	84,44%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 131,40	36 018,39	36 018,39	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 403,24	11 403,24	11 403,24	100,00%
		4440	odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 494,32	2 494,32	99,96%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	724,01	70,98%
			RAZEM:	8 339 100,00	14 210 226,00	14 110 618,50	99,30%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	6 392 889,15	7 624 102,15	7 573 958,46	99,34%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 190,00	176 190,00	161 723,07	91,79%
		4040	dodatek wynagrodzenia roczne	14 263,00	14 263,00	14 263,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	333 253,00	377 461,00	373 329,24	98,91%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 666,10	4 666,10	4 102,17	87,91%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 086,92	0,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	307,00	507,00	460,00	90,73%
		4300	zakup usług pozostałych	10 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	261,12	0,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,25	5 195,25	5 194,98	99,99%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 043,46	883,50	883,50	100,00%
			RAZEM:	6 940 100,00	8 203 518,00	8 134 164,42	99,15%
85503			Karta Dużej Rodziny				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 011,80	1 938,27	96,35%
			RAZEM:	0,00	2 011,80	1 938,27	96,35%
85504			Wsparanie rodziny				
		3110	świadczenia społeczne	428 690,00	615 600,00	615 600,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 096,00	13 974,00	13 842,04	99,06%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 985,00	2 512,16	2 403,10	95,66%
		4120	składki na Fundusz Pracy	419,00	220,84	202,86	91,86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	3 139,84	3 137,84	99,94%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	974,16	974,16	100,00%
			RAZEM:	453 800,00	636 421,00	636 160,00	99,96%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 800,00	123 702,00	121 995,27	98,62%
			RAZEM:	96 800,00	123 702,00	121 995,27	98,62%
			OGÓŁEM DZIAŁ 855:	15 829 800,00	23 175 878,80	23 004 876,46	99,26%
			WYDATKI OGÓŁEM:	16 217 797,00	24 019 494,71	23 831 911,17	99,22%

WYDATKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I "COPO" ZA 2019 ROK

DZ.	ROZ.	§	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
			"COPO"				
	75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	959,00	73,77%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	688 980,00	666 118,00	650 007,90	97,58%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	47 777,40	47 777,40	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	117 711,55	90,55%
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	14 024,61	82,50%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 722,60	3 602,00	96,76%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	43 405,75	43 169,73	99,46%
		4260	zakup energii	5 500,00	5 300,00	4 220,35	79,63%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	565,00	565,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	26 000,00	25 986,58	99,95%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 994,57	4 718,24	78,71%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	29,25	29,25	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	13 213,43	13 213,43	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	12 000,00	11 012,41	91,77%
			RAZEM:	988 830,00	972 426,00	936 997,45	96,36%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>				
			SP nr 1	3 419 274,00	3 683 239,19	3 565 179,43	96,79%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 540,00	9 540,00	7 928,98	83,11%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 019,00	2 247 027,29	2 216 709,06	98,65%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 305,00	148 805,00	146 595,45	98,52%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	367 693,00	391 031,64	375 849,54	96,12%
		4120	składki na Fundusz Pracy	50 568,00	55 861,46	35 029,90	62,71%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 343,98	5 343,98	100,00%
		4190	nagrody konkursowe	4 150,00	4 550,00	2 968,66	65,25%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 042,00	77 592,00	76 730,24	98,89%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900,00	28 900,00	28 210,84	97,62%
		4260	zakup energii	380 085,00	380 085,00	379 556,20	99,86%
		4270	zakup usług remontowych	40 182,00	84 482,00	55 000,00	65,10%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 995,00	1 995,00	1 180,00	59,15%
		4300	zakup usług pozostałych	81 400,00	85 500,00	73 094,76	85,49%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 387,00	7 143,02	7 064,37	98,90%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	99,90	19,98%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	131,75	26,35%
		4430	różne opłaty i składki	2 497,00	697,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 011,00	153 685,80	153 685,80	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			SP nr 2	4 444 439,00	4 845 688,50	4 640 537,41	95,77%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 220,00	17 220,00	10 486,45	60,90%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 331,00	3 196 095,31	3 116 210,26	97,50%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 237,00	209 903,95	209 903,95	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	524 656,00	572 489,59	536 540,97	93,72%
		4120	składki na Fundusz Pracy	74 352,00	79 596,39	57 376,27	72,08%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 619,00	5 786,09	87,42%
		4190	nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 885,48	94,27%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	71 650,00	70 948,58	99,02%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 855,00	32 855,00	31 320,74	95,33%
		4260	zakup energii	296 000,00	302 374,15	247 666,45	81,91%
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	66 383,76	66 033,42	99,47%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 969,00	3 769,00	3 670,00	97,37%
		4300	zakup usług pozostałych	77 843,00	86 443,00	85 806,99	99,26%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 134,00	5 634,00	4 667,29	82,84%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 767,00	217,00	144,54	66,61%
		4430	różne opłaty i składki	1 300,00	1 050,00	738,00	70,29%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 275,00	188 038,35	188 038,35	100,00%
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 850,00	2 813,58	98,72%
			SP nr 4	4 252 051,00	4 095 297,89	3 972 626,32	97,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 820,00	14 025,24	9 286,48	66,21%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888 071,00	2 808 292,00	2 744 245,92	97,72%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 885,00	185 594,80	185 594,80	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	538 850,00	515 850,00	476 746,38	92,42%
		4120	składki na Fundusz Pracy	71 540,00	69 040,00	61 263,69	88,74%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	7 044,39	78,27%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 080,00	65 123,00	64 948,45	99,73%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00	10 467,04	8 716,88	83,28%
		4260	zakup energii	106 769,00	108 180,00	106 968,69	98,88%
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	47 000,00	46 968,69	99,93%

DZ.	ROZ.	§	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 362,00	2 762,00	2 555,00	92,51%
		4300	zakup usług pozostałych	51 635,00	52 372,00	51 904,88	99,11%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 408,00	5 008,00	4 522,79	90,31%
		4410	podróże służbowe krajowe	850,00	1 150,00	903,68	78,58%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	632,96	632,96	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 531,00	199 950,85	199 950,85	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	850,00	371,79	43,74%
			Gmina Miasto Chelmno				
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 174,00	5 074,00	4 518,30	89,05%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	600,00	564,66	94,11%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Katolicka Szkoła Podstawowa w Chelminie	500 000,00	578 504,00	556 552,60	96,21%
			RAZEM:	12 618 938,00	13 208 403,58	12 739 978,72	96,45%
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>				
			Oddziały klas "0" w SP Nr 4	177 934,00	174 243,00	167 902,82	96,36%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 078,00	119 078,00	115 510,02	97,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 610,00	9 835,00	9 834,24	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 000,00	21 287,79	92,56%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 430,00	2 430,00	2 111,84	86,91%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 232,00	5 218,22	99,74%
		4260	zakup energii	0,00	6 589,00	6 000,86	91,07%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	763,00	623,85	81,76%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 316,00	7 316,00	7 316,00	100,00%
			Gmina Miasto Chelmno	10 000,00	34 000,00	29 224,16	85,95%
		2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	0,00	34 000,00	29 224,16	85,95%
			RAZEM:	187 934,00	208 243,00	197 126,98	94,66%
	80104		<u>Przedszkola</u>				
			Gmina Miasto Chelmno	2 195 261,00	2 385 724,00	2 331 072,02	97,71%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:	2 195 261,00	2 346 724,00	2 322 581,86	98,97%
			Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	452 482,00	467 544,00	460 917,02	98,58%
			Niepubliczne Przedszkole "Pinokio"	586 900,00	595 616,00	584 394,79	98,12%
			Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	288 430,00	323 388,00	321 942,04	99,55%
			Niepubliczne Przedszkole "Brzdąc"	827 449,00	960 176,00	955 328,01	99,50%
			dotacje do przedszkoli w innych jst	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	0,00	39 000,00	8 490,16	21,77%
			Miejskie Przedszkole "Tęczowy Zakątek"	1 623 417,00	1 713 687,85	1 672 122,42	97,57%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	4 730,00	4 164,89	88,05%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 692,00	1 178 849,68	1 163 484,14	98,70%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 253,00	78 319,57	77 720,88	99,24%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195 516,00	206 194,00	200 003,12	97,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	27 948,00	20 736,13	18 225,82	87,89%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	540,00	540,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	49 600,00	49 561,54	99,92%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 000,00	5 999,31	99,99%
		4260	zakup energii	46 350,00	44 389,57	28 734,60	64,73%
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	8 920,43	8 920,43	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 796,00	89,80%
		4300	zakup usług pozostałych	31 100,00	37 600,00	37 538,64	99,84%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	4 700,00	4 324,58	92,01%
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	850,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 528,00	71 108,47	71 108,47	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	3 818 678,00	4 099 411,85	4 003 194,44	97,65%
	80110		<u>Gimnazja</u>				
			SP nr 1	455 315,00	424 983,23	334 983,23	78,82%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	342 950,00	324 441,71	234 441,71	72,26%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 003,00	28 003,00	28 003,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 923,00	56 084,36	56 084,36	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 377,00	5 157,66	5 157,66	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 062,00	11 296,50	11 296,50	100,00%
			SP nr 2	504 210,00	447 942,36	447 942,36	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	378 825,00	340 408,21	340 408,21	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 878,00	28 878,00	28 878,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 138,00	58 356,76	58 356,76	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 661,00	6 268,39	6 268,39	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 708,00	14 031,00	14 031,00	100,00%
			RAZEM:	959 525,00	872 925,59	782 925,59	89,69%

DZ.	ROZ.	§	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>				
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	7 140,00	8 640,00	7 652,18	88,57%
		4300	zakup usług pozostałych	42 860,00	57 060,00	55 161,00	96,67%
			RAZEM:	50 000,00	65 700,00	62 813,18	95,61%
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
			SP nr 1	15 623,00	15 623,00	12 871,97	82,39%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 572,00	89,30%
		4410	podróże służbowe krajowe	823,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	11 623,00	9 299,97	80,01%
			SP nr 2	27 795,00	27 795,00	23 913,78	86,04%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 795,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	23 795,00	19 913,78	83,69%
			SP nr 4	26 588,00	26 588,00	26 565,75	99,92%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 788,00	24 988,00	24 965,75	99,91%
			Miejskie Przedszkole "Tęczowy Zakątek"	6 892,00	6 892,00	6 891,51	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	592,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	4 892,00	4 891,51	99,99%
			RAZEM:	76 898,00	76 898,00	70 243,01	91,35%
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	511 949,00	544 036,79	506 695,12	93,14%
			Szkoła Podstawowa nr 2	172 178,00	198 549,22	171 520,70	86,39%
			Szkoła Podstawowa nr 1	158 728,00	160 189,94	157 022,61	98,02%
			Miejskie Przedszkole "Tęczowy Zakątek"	181 043,00	185 297,63	178 151,81	96,14%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 250,00	38 312,64	38 312,64	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 2	16 750,00	13 378,78	13 378,78	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 1	15 950,00	14 488,06	14 488,06	100,00%
			Miejskie Przedszkole "Tęczowy Zakątek"	11 550,00	10 445,80	10 445,80	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 194,00	89 194,00	85 165,99	95,48%
			Szkoła Podstawowa nr 2	29 900,00	29 900,00	29 353,99	98,17%
			Szkoła Podstawowa nr 1	28 394,00	28 394,00	27 278,46	96,07%
			Miejskie Przedszkole "Tęczowy Zakątek"	32 900,00	30 900,00	28 533,54	92,34%
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 950,00	12 550,00	10 516,16	83,79%
			Szkoła Podstawowa nr 2	4 200,00	4 200,00	3 553,08	84,60%
			Szkoła Podstawowa nr 1	4 050,00	4 050,00	3 887,87	96,00%
			Miejskie Przedszkole "Tęczowy Zakątek"	4 700,00	4 300,00	3 075,21	71,52%
		4220	zakup środków żywności	248 920,00	248 920,00	232 999,83	93,60%
			Miejskie Przedszkole "Tęczowy Zakątek"	248 920,00	248 920,00	232 999,83	93,60%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 710,00	17 131,33	17 131,33	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 2	5 039,00	5 810,08	5 810,08	100,00%
			Szkoła Podstawowa nr 1	4 743,00	4 987,05	4 987,05	100,00%
			Miejskie Przedszkole "Tęczowy Zakątek"	5 928,00	6 334,20	6 334,20	100,00%
			RAZEM:	924 973,00	950 144,76	890 821,07	93,76%
	80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>				
			Gmina Miasto Chełmno				
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej:	155 000,00	208 227,00	208 060,25	99,92%
			Niepubliczne Przedszkole "Brzdąc"		181 035,00	181 010,83	99,99%
			Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"		17 308,00	17 169,92	99,20%
			Niepubliczne Przedszkole "Bajka"		9 884,00	9 879,50	99,95%
			Miejskie Przedszkole "Tęczowy Zakątek"	75 890,00	10 314,45	9 927,66	96,25%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 142,00	2 480,00	2 320,92	93,59%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 217,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 134,00	403,00	337,19	83,67%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 452,00	202,00	44,75	22,15%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 999,99	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 229,45	5 224,81	99,91%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 945,00	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	230 890,00	218 541,45	217 987,91	99,75%

DZ.	ROZ.	§	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
80150			<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>				
			SP nr 1	253 251,00	52 176,00	48 385,07	92,73%
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	190 300,00	21 300,00	19 487,68	91,49%
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 712,00	15 712,00	15 712,00	100,00%
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	33 584,00	7 084,00	5 662,21	79,93%
	4120		składki na Fundusz Pracy	4 555,00	1 255,00	698,18	55,63%
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	6 825,00	6 825,00	100,00%
			SP nr 2	359 239,00	96 047,75	84 425,01	87,90%
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	269 667,00	49 667,00	42 047,45	84,66%
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 349,00	20 349,00	20 349,00	100,00%
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	48 367,00	13 367,00	10 204,88	76,34%
	4120		składki na Fundusz Pracy	6 891,00	2 191,00	1 349,93	61,61%
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 965,00	10 473,75	10 473,75	100,00%
			SP nr 4	895 643,00	995 143,00	987 313,53	99,21%
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	669 323,00	750 323,00	745 489,02	99,36%
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 860,00	57 860,00	57 860,00	100,00%
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	137 000,00	134 537,76	98,20%
	4120		składki na Fundusz Pracy	17 300,00	19 800,00	19 372,85	97,84%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 205,51	98,50%
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	3 688,39	99,69%
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	20 160,00	100,00%
			RAZEM:	1 508 133,00	1 143 366,75	1 120 123,61	97,97%
80152			<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dot. gimnazjum, prow. w szkołach innego typu, liceach ogól., technikach, szkołach policeal., branżowych szkołach I i II st. klasach dot. zsz prowadzonych w branżowych szkołach I st. oraz szkołach artystycznych</u>				
			SP nr 2	50 057,00	11 082,41	11 082,41	100,00%
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	37 576,00	5 228,48	5 228,48	100,00%
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 836,00	2 836,00	2 836,00	100,00%
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 739,00	1 379,04	1 379,04	100,00%
	4120		składki na Fundusz Pracy	960,00	179,39	179,39	100,00%
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946,00	1 459,50	1 459,50	100,00%
			RAZEM:	50 057,00	11 082,41	11 082,41	100,00%
80153			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>				
			Gmina Miasto Chelmno	0,00	9 216,90	9 216,90	100,00%
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 216,90	9 216,90	100,00%
			"COPO"	0,00	1 308,99	1 307,22	99,86%
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 095,00	1 095,00	100,00%
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,16	185,39	99,05%
	4120		składki na Fundusz Pracy	0,00	26,83	26,83	100,00%
			SP nr 1	0,00	22 379,00	21 498,21	96,06%
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	22 379,00	21 498,21	96,06%
			SP nr 2	0,00	46 419,98	43 201,39	93,07%
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	46 419,98	43 201,39	93,07%
			SP nr 4	0,00	55 389,43	49 048,75	88,55%
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	55 389,43	49 048,75	88,55%
			RAZEM:	0,00	134 714,30	124 272,47	92,25%
80195			<u>Pozostała działalność</u>				
			"COPO"				
	2330		dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 000,00	2 000,00	518,48	25,92%
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 040,00	94,55%
	4190		nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 850,53	97,01%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	595,65	31,35%
			RAZEM:	10 000,00	10 000,00	7 004,66	70,05%

DZ.	ROZ.	§	NAZWA	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
			<u>Świetlice szkolne</u>				
			SP nr 1	132 015,00	180 015,00	175 304,34	97,38%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 055,00	135 055,00	132 922,93	98,42%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	25 800,00	24 533,93	95,09%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	3 500,00	2 273,80	64,97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	932,00	93,20%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	981,68	98,17%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
			SP nr 2	163 876,00	162 816,66	154 697,12	95,01%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	125 000,00	119 297,05	95,44%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	3 640,66	3 640,66	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	22 100,00	20 115,96	91,02%
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 136,00	3 436,00	3 003,45	87,41%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
			SP nr 4	141 475,00	147 475,00	142 039,65	96,31%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 444,00	110 444,00	106 598,15	96,52%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 150,00	20 150,00	19 626,05	97,40%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 730,00	2 730,00	1 683,15	61,65%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	981,30	98,13%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 401,00	7 401,00	7 401,00	100,00%
			RAZEM:	437 366,00	490 306,66	472 041,11	96,27%
	85404		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>				
			Miejskie Przedszkole "Tęczowy Zakątek"	3 000,00	27 471,87	20 325,92	73,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970,00	8 000,00	2 144,66	26,81%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	530,00	530,00	530,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 400,00	333,48	23,82%
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	200,00	23,74	11,87%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 471,87	4 424,86	98,95%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 770,00	12 769,18	99,99%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
			Gmina Miasto Chelmno	0,00	4 800,00	3 433,95	71,54%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	0,00	4 800,00	3 433,95	71,54%
			RAZEM:	3 000,00	32 271,87	23 759,87	73,62%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>				
		3240	stypendia dla uczniów	57 000,00	419 124,00	398 991,60	95,20%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19 720,00	14 064,50	71,32%
			RAZEM:	57 000,00	438 844,00	413 056,10	94,12%
	85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>				
		3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
			RAZEM:	20 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
			OGÓŁEM:	21 942 222,00	22 937 580,22	22 077 728,58	96,25%

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2019 ROK

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2019	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
I	Przychody	2 180 389,40	1 950 226,99	7 548 199,94
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	694 454,03	1 813 870,62	3 797 002,03
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 349 579,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	136 356,37	136 356,37	3 751 197,91
II	Rozchody	830 810,40	809 560,40	809 560,40
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	830 810,40	809 560,40	809 560,40
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I-II)	1 349 579,00	1 140 666,59	6 738 639,54

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH W 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków niewygasających	Wykonanie	Wykonanie planu po zmianach
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne gminne</u> 1. Sygnalizacja świetlna przejścia dla pieszych na ul. Polnej i Łunawskiej 2. Modernizacja nawierzchni ul. Poprzecznej (od ul. 22 Syczynia do murów obronnych) 3. Przebudowa ul. Bliskiej	140 000,00 10 000,00 119 695,00	17 220,00 4 305,00 117 753,64	12,30% 43,05% 98,38%
		RAZEM:	269 695,00	139 278,64	51,64%
754	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA <u>Pozostała działalność</u> Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełmna	547 000,00	545 740,00	99,77%
		RAZEM:	547 000,00	545 740,00	99,77%
853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <u>Pozostała działalność</u> Wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej budynku SP1 ul. Aleje 3 Maja	100 000,00	71 955,00	71,96%
		RAZEM:	100 000,00	71 955,00	71,96%
926	92695	KULTURA FIZYCZNA <u>Pozostała działalność</u> Budowa pomostów nad Jeziorem Starogrodzkim	27 765,00	0,00	0,00%
		RAZEM:	27 765,00	0,00	0,00%
		WYDATKI NIEWYGASAJĄCE OGÓŁEM:	944 460,00	756 973,64	80,15%

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2019 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	DOCHODY	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Wykonanie planu po zmianach
756	75618	0480	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	395 374,00	395 374,00	424 460,24	107,36%
			RAZEM:	395 374,00	395 374,00	424 460,24	107,36%
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYDATKI	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Wykonanie planu po zmianach
851	85153		OCHRONA ZDROWIA <u>Zwalczanie narkomanii</u> składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia	0,00 41 716,00 2 640,00	6 050,00 43 906,00 2 400,00	5 652,40 43 439,00 2 345,93	93,43% 98,94% 97,75%
			RAZEM:	44 356,00	52 356,00	51 437,33	98,25%
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wynagrodzenia osobowe pracowników dodatek wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00 36 000,00 3 600,00 11 900,00 1 000,00 131 056,00 26 400,00 0,00 500,00 29 100,00 7 137,00 47 805,00 1 700,00 1 200,00 1 600,00 1 229,00 1 200,00	54 000,00 55 000,00 3 600,00 17 900,00 2 000,00 156 056,00 26 264,75 3 000,00 0,00 24 100,00 8 000,01 80 947,39 800,00 0,00 894,60 1 246,00 0,00	53 992,45 47 398,60 3 549,05 17 668,71 1 869,93 154 079,00 25 864,67 2 994,48 0,00 21 384,88 8 000,01 77 107,58 640,98 0,00 894,60 1 246,00 0,00	99,99% 86,18% 98,58% 98,71% 93,50% 98,73% 98,48% 99,82% 0,00% 88,73% 100,00% 95,26% 80,12% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%
			RAZEM:	351 427,00	433 808,75	416 590,94	96,05%
			OGÓŁEM:	395 783,00	486 164,75	468 128,27	96,29%

DOTACJE PODMIOTOWE ZA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent dotacji	Plan 2019	Plan 2019 po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Pallotynów	500 000,00	578 504,00	556 552,60	96,21%
2	801	80103	2570	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
3	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	2 195 261,00	2 346 724,00	2 322 581,86	98,97%
4	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	155 000,00	208 227,00	208 060,25	99,92%
5	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne	0,00	4 800,00	3 433,95	71,54%
6	855	85505	2540	Żłobki : "BAJKA" , "MIŚ"	67 200,00	67 200,00	23 862,26	35,51%
7	921	92109	2480	Chełmiński Dom Kultury	2 024 270,00	2 222 539,00	2 222 539,00	100,00%
8	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	686 100,00	696 100,00	696 100,00	100,00%
9	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Chełmińskiej	626 600,00	731 632,41	731 632,41	100,00%
Ogółem					6 264 431,00	6 855 726,41	6 764 762,33	98,67%

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEC PODMIOTY NALEŻĄCE
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent dotacji	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 000,00	14 361,87	84,48%
2	630	63095	2810	Fundacje	100 000,00	120 000,00	108 000,00	90,00%
3	630	63095	2820	Stowarzyszenia	50 000,00	37 100,00	37 100,00	100,00%
4	720	72095	2827	Stowarzyszenia	48 880,00	48 880,00	48 880,00	100,00%
5	720	72095	2829	Stowarzyszenia	0,00	3 920,00	3 920,00	100,00%
6	754	75412	2820	Stowarzyszenia	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
7	801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 174,00	5 074,00	4 518,30	89,05%
8	801	80101	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	600,00	564,66	94,11%
9	801	80153	2830	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	9 216,90	9 216,90	100,00%
10	801	80195	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 000,00	2 000,00	518,48	25,92%
11	851	85154	2820	Stowarzyszenia	50 000,00	54 000,00	53 992,45	99,99%
12	851	85195	2820	Stowarzyszenia	30 000,00	30 000,00	29 986,00	99,95%
13	852	85230	2820	Stowarzyszenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
14	852	85230	2830	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
15	852	85295	2820	Stowarzyszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
16	852	85295	2830	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
17	853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 977,00	28 977,00	
18	853	85395	2810	Fundacje	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
19	853	85395	2820	Stowarzyszenia	28 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
20	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	208 814,00	202 920,00	97,18%
21	900	90095	2820	Stowarzyszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
22	921	92105	2880	Dotacja celowa przekazana j.s.t. przez inną j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 800,00	1 800,00	1 700,00	94,44%
23	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
24	921	92120	6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych	0,00	99 743,00	99 742,68	100,00%
25	921	92195	2810	Fundacje	50 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
26	921	92195	2820	Stowarzyszenia	100 000,00	84 900,00	81 319,63	95,78%
27	926	92601	2820	Stowarzyszenia- utrzymanie stadionu sportowego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
28	926	92605	2820	Stowarzyszenia-działalność klubów sportowych, organizacja imprez sportowych	449 400,00	482 000,00	480 500,00	99,69%
Ogółem:					1 237 754,00	1 617 524,90	1 589 717,97	98,28%

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2019 ROK**

Treść	Plan 2019	Wykonanie 2019
1	2	3
§2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:		
1. udostępnianie danych osobowych	1 000,00	1 085,00
2. zaliczka alimentacyjna	86 000,00	159 178,99
3. usługi opiekuńcze	6 000,00	6 956,57
4. Karta Dużej Rodziny	0,00	66,47
Ogółem:	93 000,00	167 287,03

**INFORMACJA OPISOWA
O REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2019 Rok**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<u>Plan po zmianach</u>	<u>12 301,82 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>11 578,71 zł</u>
	(94,12%)

Są to obowiązkowe składki na rzecz izby rolniczej, zaplanowane w wysokości 1 500 zł, stanowiące 2% odpisu od zaplanowanych wpływów z tytułu podatku rolnego a wykonane w wysokości 776,89 zł, oraz wydatkowana kwota dla rolników za paliwo (zwrot akcyzy) zaplanowana w kwocie 10 801,82 zł i wydatkowana w kwocie 10 801,82 zł, co stanowi 100%.w tym wydatki związane z wydawaniem decyzji w wysokości 211,80 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<u>Plan po zmianach</u>	<u>4 518 663,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1 511 567,34 zł</u>
	(33,45%)

Wydatki tego działu objęły:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

<u>Plan po zmianach</u>	<u>35 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>33 558,22 zł</u>
	(95,88%)

Dotacja do biletów (1,00 zł) dla osób powyżej 70 lat ,korzystających z przewozu „ BUS” na terenie miasta.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

<u>Plan po zmianach</u>	<u>4 325 163,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3 938 051,15 zł</u>
	(91,05%)

W ramach tego rozdziału wyróżniono dwie grupy wydatków przeznaczonych na utrzymanie ulic: realizowane poprzez zlecanie zadań (zadania inwestycyjne), oraz realizowane w systemie robót publicznych.

1. wydatki na roboty publiczne – plan 1 221 911,00 zł, wykonanie 1 031 635,76 zł, przedstawione w poniższej tabeli

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Środki w budżecie miasta</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	Środki wykorzystano na: - ekwiwalenty za używanie odzieży i obuwia roboczego, - zakup odzieży i obuwia roboczego, - zakup posiłków regeneracyjnych, - wodę mineralną dla pracowników;	23.718,00	14 085,96	59,39
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe	Środki wykorzystano na: - wynagrodzenia osobowe pracowników;	717 156,00	674 654,37	94,07
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- składki ZUS	149 571,00	127 820,43	85,46
600	60016	4120	Składki na fundusz pracy	- składki FP	19 453,00	16 587,24	85,27
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- „13”	55 000,00	53 953,76	98,10
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zatrudnienie na podstawie umów cywilno – prawnych zaplanowano w ramach utrzymania ulic;	41,00	0,00	0
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Środki wykorzystano na zakup: - zakup niezbędnych materiałów do wykonywania zadań w ramach robót publicznych, m.in.: tarcz diamentowych, rękawic, łopat, szpadli, grabi, mioteł, zamiataczy, taśmy ostrzegawczej biało – czerwonej, farby, pędzli, prętów, kątowników, ściernic do szlifierki, maski spawalniczej, poziomicy - paliwa do zagęszczarki i agregatu prądotwórczego, - cementu, betonu,	154 048,00	70 862,27	46,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Środki w budżecie miasta</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
				- krawężników drogowych, płyt ażur, - części do naprawy pojazdów służbowych, - wiat przystankowych (2 szt.);			
600	60016	4260	Zakup energii	Środki wykorzystano na : - zakup energii elektrycznej;	3 917,00	1 082,11	28,35
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Środki wykorzystano na : - naprawę agregatu prądotwórczego i szlifierki kątowej;	497,00	18700	37,63
600	60016	4280	Wydatki na usługi zdrowotne	Środki przeznaczono na: - badania wstępne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	6.561,00	3 241,00	49,40
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	Środki wykorzystano na: - wynajem i serwis kabiny TOITOI, - wykonanie pomiarów elektrycznych magazynu na ul. Biskupiej, - remont dachu budynku gospodarczego przy ul. Biskupiej 23, - transport i montaż wiat przystankowych, - wykonanie i dostawę wkładów do koszy ulicznych, - wywóz ziemi z parkingu przy ul. Biskupiej;	42.290,00	29 872,59	57,13
600	60016	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	_____	39 239,00	39 239,00	100
600	60016	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu	Środki wykorzystano na: - szkolenie pracowników;	520,00	50,00	9,62

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Środki w budżecie miasta</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
			służby cywilnej				
RAZEM:					1 221 911,00	1 031 635,76	84,43

ZADANIA WYKONANE W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

L.p.	Nazwa zadania	Wartość (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	Modernizacja chodnika na ul. Skłodowskiej od bloku nr 10 do Sp4	13.000,00		
2.	Remont mostków i kładek na terenie miasta	5.000,00		
3.	Roboty różne: zawieszenie flag na święta państwowe na słupach energetycznych, - awarie na chodnikach i jezdniach nie będących w planie na 2018 r., - uwagi zgłaszane przez Radnych do zeszytu, jako wolne wnioski na sesjach oraz indywidualne do burmistrza, jak również do kierownika WGM-OŚ, - sprzętanie terenów po imprezach miejskich, - wynajem przenośnych toalet TOI TOI oraz pojemników na odpady z imprez miejskich, - likwidacja szkód po wichurach i obfitych opadach deszczu, - szkody w mieniu komunalnym przez nieustalonych sprawców, - częściowe naprawy chodników, - wybory, słupy ogłoszeniowe, -	60.000,00		
4.	Modernizacja części parkingu pomiędzy Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną stacją paliw BP	10.000,00		
5.	Ul. Fiałka – modernizacja chodnika	11.000,00		

6.	Modernizacja chodnika na ul. Dominikańskiej	18.000,00		
7.	Modernizacja chodnika od ul. Rynkowej do ul. Dominikańskiej	10 000,00		
	Razem:	127 000,00	127 000,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE 2019 ROK
600.60016 § 6050

W 2019 roku wykonano w dziale 60016 drogi publiczne gminne 6 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1 688 679,86 zł.

1. Budowa ścieżki rowerowej za kwotę 99 061,44 zł.
2. Budowa nawierzchni odcinka drogi od ul. Kwiatowej za kwotę 324 624,07 zł.
3. Modernizacja skweru przy pomniku 66 kaszubskiego pułku Piechoty za kwotę 19 930,29 zł
- 4 .Modernizacja ul. Wiklinowej za kwotę 63 574,90 zł.
5. Modernizacja parkingu przy ul. Biskupiej 23 za kwotę 23 500,00 zł.
6. Dokończenie budowy chodnika z oświetleniem ul. Jastrzębskiego za kwotę 1 157 989,86 zł.

Poza powyższymi zadaniami ze środków niewygasających (uchwała nr III/21/2018 Rady Miasta z 18.12.2018 r.), wykonano modernizację nawierzchni ul. Poprzecznej za kwotę 129 695,00 zł.

Wydatki na utrzymanie ulic- plan 747 352,00 zł , wykonanie 605 842,41 zł,
przedstawione w poniższej tabeli

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Środki w budżecie miasta</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- umowy o dzieło, zlecenie, - umowy zlecenia dla pracowników wykonujących prace związane z prowadzeniem dyżurów w ramach akcji zimowej, - umowa zlecenie polegająca na organizowaniu pracy skazanych skierowanych do Urzędu Miasta Chełmna w celu odbycia w nim kary ograniczenia wolności;	99.104,00	63 624,11	64,20

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Środki w budżecie miasta</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Środki wykorzystano na zakup: - części oraz elementów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn, - paliwa do pojazdów, maszyn, - barier żółtych, - soli drogowej, piasku oraz mieszanki soli z piaskiem, - kamienia wapiennego, - znaków drogowych, uchwyty i słupków do znaków, - prenumeraty "Vademecum zamówień publicznych", - materiału na uszycie flag, - ograniczników parkingowych, - wpustów ulicznych, - trzonków, mioteł, wiader, - opon i dętki do pojazdów służbowych, - materiałów do utrzymania czystości kościołów;	164.717,00	156 104,72	94,77
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Środki wykorzystano na: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralną oraz emulsją i grysami, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na terenie miasta, - czyszczenie wypustów ulicznych, - naprawa włączów kanalizacji deszczowej;	234 070,00	233 29943	99,67

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Środki w budżecie miasta</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	Środki wykorzystano na : <u>*usługi związane z „Akcją Zima”:</u> - konserwacja, montaż, demontaż oraz naprawa oświetlenia świątecznego na terenie miasta, - montaż i demontaż flag, - montaż uchwyty do flag na słupach, montaż i demontaż flag na święta majowe; <u>* usługi pozostałe :</u> - usługi geodezyjne - wykonanie mappek, - opłaty za wykonanie kopii mapy zasadniczej, - konserwację sygnalizacji świetlnej, - naprawę pojazdów służbowych, przeglądy techniczne, - kruszenie gruzu i transport maszyn na miejsce, - mycie pojazdów służbowych, - przegląd podstawowy roczny obiektów mostowych, - transport masy asfaltowej;	247 161,00	151 253,17	61,20
RAZEM:					747 352,00	605 842,41	81,07

3. wydatki na akcja zima wydatkowano 129 491,91 zł,
przedstawione w poniższej tabeli

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Środki w budżecie miasta</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- umowy zlecenia dla pracowników wykonujących prace związane z prowadzeniem dyżurów w ramach akcji zimowej	-----	21 985,36	-----

<i>Dzia ł</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Środki w budżecie miasta</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	<i>Środki wykorzystano na :</i> <u>*usługi związane z „Akcją Zima”:</u> - usługi odśnieżania ulic miasta, - konserwacja, montaż, demontaż oraz naprawa oświetlenia świątecznego na terenie miasta, - montaż i demontaż flag, - montaż uchwyty do flag na słupach, montaż i demontaż flag na święta majowe;	-----	107 506,55	-----
RAZEM:					-----	129 491,91	-----

Zadania inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycyjny.

1. Modernizacja ul. Nadrzecznej w wysokości 254 734,44 zł.
2. Modernizacja ul. Osnowskiej -dywanik asfaltowy w wysokości 1 266 543,83 zł.
3. Modernizacja ul. Pod Skarpą w wysokości 23 130,00 zł.
4. Opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej modernizacji ul. Bocianie w wysokości 12 300,00 zł.
5. Opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej modernizacji ul. Brzozowej w wysokości 20 910,00 zł.
6. Opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej modernizacji ul. Wybudowanie w wysokości 29 370,00 zł.
7. Opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej modernizacji ul. Lawendowej w wysokości 19 850,00 zł.

8. Opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem Dworzysk w wysokości 38 799,99 zł.
9. Wykonanie sygnalizacji świetlnej przejść dla pieszych przy ul. Polnej w wysokości 177,803,85 zł.
10. Budowa fragmentu ścieżki rowerowej przy ul. Jastrzębskiego w wysokości 25 995,30 zł.
11. Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych na terenie miasta w wysokości 5 000,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan po zmianach	197 600,00 zł
Wykonanie	171 017,99 zł
	(86,55%)

Wydatki tego działu przeznaczono na ;

1. Dotacje dla stowarzyszeń na plan 37 100,00zł ,wydatkowano 37 100,00 zł (100,00 %)
2. Dotacje do fundacji na plan 120 000,00 zł ,wydatkowano 108 000,00 zł (90,00%)

Szczegółowe rozliczenia wydatków tego działu przedstawiają poniższe tabele;

DZIAŁ 630 -ROZDZIAŁ 63095 § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu wymiany międzynarodowej młodzieży

Stowarzyszenie	Nazwa zadania	Kwota przyznana -plan	Kwota wypłacona - wykonana	% wykonania
1	2	3	4	5
Dz.630 Rozdz.63095	§ 2820	37 100	37 100	100
Stowarzyszenie Kultury Ludowej „Kundzia”, ul. Podgórna 16, 86-200 Chełmno	Wymiana Międzynarodowa Młodzieży „OKNO NA WSCHÓD” XIII edycja	20 000	20 000	100
Stowarzyszenie Kulturalne „PUZON”, ul. Dworcowa 40 a, 86-200 Chełmno	Wymiana Młodzieżowych Orkiestr Dętych Chełmno – Kaniv - Budapeszt	11 300	11 300	100

ZHP Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec Chełmża, ul. Hallera 21, 87-100 Chełmża	Wymiana międzynarodowa młodzieży „NA SZLAKU”	5 800	5 800	100
Stowarzyszenie TEATR AGRAFKA, ul. Toruńska 25, 86-200 Chełmno	Wymiana międzynarodowa – Wymiana Kulturowa „Teatr bez granic”	7 570	7 570	100
DZIAŁ 630 -ROZDZIAŁ 63095 § 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu wymiany międzynarodowej młodzieży				
Fundacja	Nazwa zadania	Kwota przyznana -plan	Kwota wyplacona - wykonana	% wykonania
Dz.630 Rozdz.63095	§ 2810	120 000,00	108 000,00	90
Fundacja Centrum Dialogu Kultur im. Jakuba Kołasa, ul. Podgórna 16, 86-200 Chełmno	Udział Zespołu Tańca Ludowego „KUNDZIA” w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Balkan Folk Fest	9 000,00	9 000,00	100
,	Wymiana uczniów miast partnerskich ZS nr2 ,SP nr4 Chełmno – .MungoHigh Schol Falkirk	10 000	10 000	100
	Wymiana młodzieży ZS CKP Grubno – BBS Hann. Münden	7 000	7 000	100
	Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży ZSO nr 1 w Chełmnie – Grotefend – Gymnasium Gevelsberg	7 000	7 000	100
	Wymiana Międzynarodowa ZSZO nr1 i Stadtisches Gymnasium Gevelsberg	12 000	12 000	100
	Szkolna Trójstronna Wymiana uczniów- Technikum Logistyczne miast partnerskich	13 000	13 000	100
	Prezentacje artystyczne młodzieży	13 000	13 000	100

	z miast partnerskich Chełmno – Kaniv			
	Sportowa Wymiana Młodzieżowa Ukraina – Polska – Niemcy	12 000	12 000	100
	Międzynarodowe spotkania z kulturą. Wymiana zespołów folklorystycznych ZpiT Pomorze-Knaivchanka	15 000	15 000	100
	Wymiana młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmnie i Werra – Realschule z Hann. Münden	12 000	12 000	100

Pozostałe zadania w zakresie turystyki;

1. Wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych-12466,99 zł.(zakup gadżetów np. magnesów promocyjnych „publikacje „Legends Chełmińskie,” „Twierdza Chełmno „zakup zestawów promocyjnych z Browaru Chełmińskiego, ciasteczek promocyjnych w kształcie serc, oleju rzepakowego z Góry św. Wawrzyńca.

2 Zakup aparatu fotograficznego wraz z kartą pamięci.

3. Wydatki związane z wydaniem przewodnika Chełmno-miasto zakochanych -1000 szt. za kwotę 13 451,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	683 605,00 zł
Wykonanie	432 739,18 zł
	(63,30%)

Wykonanie planu wydatków w wysokości 432 739,18 zł wynika z;

1. Wykupu gruntów pod drogi lub ich poszerzenie w wysokości 125 278,94 zł,
2. Wypłaty osobą fizycznym odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych w wysokości 27 505,55 zł,
3. Modernizację 9 lokali mieszkalnych, komunalnych (pustostanów)w łącznej wysokości 132 471,48 zł.
4. Modernizację lokalu użytkowego przy ul. Hallera 4 w wysokości 19 698,24 zł,
5. Wykonanie dokumentacji bud-koszt. Modernizacji toalet na rynku w wysokości 14 760,00 zł, (wykonanie modernizacji w wysokości 110 000,00 zł stanowią środki niewygasające).
6. Opracowanie koncepcji i dokumentacji budynku przy ul. Hallera 11na mieszkania chronione i socjalne w wysokości 58 668,35 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<u>Plan po zmianach</u>	<u>200 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>65 047,12 zł</u>
	(32,52 %)

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzenne

<u>Plan po zmianach</u>	<u>132 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>7 952,70 zł</u>
	(6,02%)

W rozdziale tym mieszczą się wydatki ;

- za opracowanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz koszty zaopiniowania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym .

Rozdział 71035 Cmentarze

<u>Plan po zmianach</u>	<u>65 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>57 094,42 zł</u>
	(87,84%)

Są to wydatki związane z opłatą za administrację cmentarza komunalnego

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

<u>Plan po zmianach</u>	<u>52 800,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>52 800,00 zł</u>
	(100,00%)

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawiała się następująco

Rozdział 72095 Pozostała działalność

<u>Plan po zmianach</u>	<u>52 800,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>52 800,00 zł</u>
	(100,00%)

Dotacja ze środków UE na projekt realizowany przez Stowarzyszenie Oświatowe nasza 2, przy Szkole Podstawowej nr2 - która realizuje program pn" E-Aktywni mieszkańcy województwa Kujawskiego i Łódzkiego."

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<u>Plan po zmianach</u>	<u>7 777 555,43 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>7 140 789,83 zł</u>
	(91,00%)

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawiała się następująco

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

<u>Plan po zmianach</u>	<u>400 824,78 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>400 737,29 zł</u>
	(99,00%)

Są to wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i wykorzystane zgodnie z przekazaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 75022

Rada gminy

Plan po zmianach	235 050,00 zł
Wykonanie	217 671,22 zł
	(92,21%)

Rozdział	§	Nazwa	Plan w 2019	wykonanie w 2019	% wykonania
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-diety radnych	163 000,00	152 751,22	93,71
75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	41 800,00	36 685,78	87,77
75022	4300	Zakup usług pozostałych.	12 200,00	11 873,48	97,32
75022	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	877,51	87,75
75022	4410	Podróże służbowe krajowe.	0,00	404,17	38,49
75022	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	161,87	15,42
75022	4430	Różne opłaty i składki (składka na rzecz stowarzyszenia Związku Miast Nadwiślańskich)	6.950,00	6 591,87	94,85

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	5 591 089,06 zł
Wykonanie	5 078 115,81 zł
	(90,83%)

W tym rozdziale mieszczą się wydatki rzeczowe i płace z pochodnymi. Szczegółowe informacje zawiera poniższe zestawienie .

dział	rozdział	§	nazwa	Plan w 2019	Wykonanie w 2019	% wykonania
750	75023	3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, częściowy zwrot za okulary)	7 209,06	6 255,00	86,77
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	116 950,00	114 304,13	97,74
750	75019	4190	nagrody konkursowe	12 250,00	10 612,60	86,63
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, książek, czasopism, gazet, aktualizacja periodyków dla administracji, zakup drobnego sprzętu AGD, kalkulatory, naczynia, gwoździe itp., części zamienne do kserokopiarek, drukarek, komputerów, art. biurowe, papier ksero, zasobniki do urządzeń drukujących i kopiujących, kwiaty, wyposażenie apteczek, nagrody Burmistrza w konkursach, środki czystości na potrzeby (administracji, Zieleni, siłowni SM, USC, paliwo, oleje, płyn do spryskiwaczy i części zamienne do samochodów, akcesoria komputerowe). obsługa gabinetów: Burmistrza, sekretarza, skarbnika, oficjalnych spotkań delegacji krajowych i zagranicznych,	262 000,00	242 631,63	92,61
750	75023	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00	7 849,27	94,57

750	75023	4260	Zakup energii (elektrycznej, gazu, wody i odprowadzenie ścieków)	133.400,00	131 837,98	98,83
750	75023	4270	Zakup usług remontowych (naprawa, konserwacja urządzeń i sprzętu elektronicznego, czyszczenie i konserwacja podłóg w ciągach komunikacyjnych, usługi budowlano – montażowe, legalizacja gaśnic i hydrantów, usługi remontowe pomieszczeń biurowych, naprawa samochodów służbowych, wyprowadzenie pionów podtynkowych do sieci komputerowej z materiałem)	41 800,00	40 049,26	95,81
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 252,50	91,80
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych (przesyłki listowe, ab. RTV, oprawa ksiąg dla USC, wykonanie druków, pieczętek, wywóz nieczystości stałych, ogłoszenia w gazetach, opłaty za parkingi sam. Służbowych, opłaty za przejazdy autostradami, składki, opłaty skarbowe, sądowe, opłaty za drobne usługi oraz inne opłaty, dzierżawa, dozór, konserwacja syren alarmowych OC, przegląd przewodów kominowych i instalacji elektrycznej, aktualizacja programów komputerowych zainstalowanych w administracji U. Miasta, usługi prawne, prowizje bankowe)	351 850,00	343 414,46	97,60
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 250,00	52 773,19	98,59
750	75023	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	710,00	655,00	92,25
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 281,53	98,68
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 008,17	77,55
750	75023	4430	Różne opłaty i składki (pełny zakres ubezpieczeń Gminy Miasta Chelмна)	101 000,00	100 708,68	99,71

750	75023	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 550,00	47 533,91	99,97
750	75023	4610	Koszty postępowania egzekucyjnego (sądowego, prokuratorskiego i egzekucji komorniczej)	41 100,00	24 237,83	58,97
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.400,00	27 584,50	97,13
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie dokumentacji projektowej windy osobowej w budynku UM.	35.000,00	12 300,00	35,14

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	154 562,59 zł
Wykonanie	118 980,36 zł
	(76,98%)

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco;

§ 4170 -2 000,00 zł,

§ 4190 - 2 710,50 zł,

Nagrody zakupione dla studentów nagrodzonych podczas XV Ogólnopolskich Warsztatów Plenerowych Studentów Architektury Chełmno 2019

§ 4210 - 28 149,15 zł,

Wydatki związane z zakupem:

- toreb ekologicznych z nadrukiem loga promocyjnego „Chełmno – miasto zakochanych[®]” i danymi teleadresowymi - 1000 szt.,
- artykułów papierniczych (torebek papierowych) i spożywczych w celach promocyjnych na spotkanie w Chełmnie z dziennikarzami telewizji włoskiej RAI 3 realizującymi program o Chełmnie oraz spotkanie Polskiej Organizacji Turystycznej i Regionalnych Organizacji Turystycznych zorganizowane w Chełmnie.
- toreb z materiału non woven z nadrukiem loga promocyjnego „Chełmno – miasto zakochanych[®]” i danymi teleadresowymi
- smyczy z logiem miasta przeznaczonych na cele promocji
- breloków w kształcie serca z logiem miasta przeznaczonych na cele promocji
- breloków z logiem miasta z przeznaczonych na cele promocji
- magnesy promocyjnego album „Leć orle biały „

§ 4300 - 86 120,71 zł

Oplaty związane z:

- reklamą Walentynek Chełmińskich

- realizacją odcinka filmu promocyjnego o mieście,
- realizacją streaming video live tj. przekaz - lokacja na żywo widoku na Chełmno z kamery umieszczonej na wieży kościoła farnego emitowanego w portalu webkamera.pl oraz w wybranych stacjach TV np. TVP Info, Zoom TV oraz na ekranach i telebimach np. w metrze w Warszawie, lotniskach np. w Krakowie,
- publikacją artykułów o Chełmnie w Gazecie Chełmińskiej (dystrybuowanej bezpłatnie na terenie Chełmna i Powiatu Chełmińskiego
- opłatą za wysyłanie SMS-ów informacyjno-promocyjnych do mieszkańców,
- usługą hotelową związana z pobytem studentów na XV Ogólnopolskich Warsztatach Plenerowych Studentów Architektury (ECWM
- wydaniem przewodnika Chełmno - miasto zakochanych w j. angielskim - 1000 szt.,
- prezentacją Chełmna na stronie Związku Hanzeatyckiego w: j. angielskim i j. niemieckim,
- przygotowaniem projektów graficznych ulotek, plakatów, zaproszeń i identyfikatorów na Walentynki Chełmińskie.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	972 426,00 zł
Wykonanie	936 997,00 zł
	(96%)

Są to głównie wydatki związane z powstaniem od 1 stycznia 2018 roku Centrum Obsługi Placówek Oświatowych . COPO zajmuje się techniczną obsługą wszystkich szkół podstawowych i przedszkoli mieszczących się na terenie naszego miasta. W wydatkach znajdują się wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 75095 Pozostała działalność (obsługa urzędu)

Plan po zmianach	422 603,00 zł
Wykonanie	388 287,70 zł
	(91,88%)

Są to głównie wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi urzędu miasta tj; gońcy, sprzątaczk, konserwator ,portierzy.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan po zmianach	186 269,00 zł
Wykonanie	181 353,11 zł
	(97,36 %)

Pieniądze były otrzymane na wykonanie zadań (aktualizacja wyborców) z Urzędu Wojewódzkiego i na przeprowadzenie wyborów do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast w wysokości 8 714,20 zł- rozdział 75109, oraz wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 85 008,50 zł- rozdział 75108 a także wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 83 833,41 zł,- rozdział 75113

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

<u>Plan po zmianach</u>	<u>978 746,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>858 738,33 zł</u>
	(87,74%)

Wydatki działu 754 objęły:

Rozdział 75412 Komenda Ochotniczej Straży Pożarnej

<u>Plan po zmianach</u>	<u>44 000,00 zł</u>	
<u>Wykonanie</u>		<u>40</u>
<u>950,00 zł</u>		
	(93,07%)	

Dotacja na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmnie.

Rozdział 75416 Straż Miejska

<u>Plan po zmianach</u>	<u>877 746,00 zł</u>	
<u>Wykonanie</u>		<u>789</u>
<u>358,37 zł</u>		
	(89,93)	

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan	29 500,00
Wykonanie	25 135,41
% wykonania	99,75%

Środki wydano na zakupy umundurowania i posiłki regeneracyjne dla pracowników Straży Miejskiej.

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia

Plan	25 687,00
Wykonanie	21 295,35
% wykonania	82,90%

Środki wydano na wyposażenie komendy straży, zakup paliwa oraz części zamiennych do pojazdu służbowego.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan	9 000,00
Wykonanie	5 941,01
% wykonania	66,01%

Środki wydano na naprawy pojazdu służbowego straży miejskiej oraz środków łączności.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan	6 000,00
------	----------

Wykonanie	1 892,93
% wykonania	31,55%

Środki wydano na opłaty za emisję spalin przez pojazd służbowy straży miejskiej, opłaty za użytkowanie częstotliwości radiowej .

§ 4360 - opłaty za telefon komórkowy

Plan	4000,00
Wykonanie	1 263,21
% wykonania	31,58%

Środki wydano na opłaty za rozmowy telefoniczne z służbowych telefonów

§ 4430 – różne opłaty i składki

Plan	4 000,00
Wykonanie	3 724,60
% wykonania	93,11%

Środki wydano na ubezpieczenie OC i AC pojazdu służbowego straży miejskiej oraz ubezpieczenie fotoradaru.

§ 4700 – szkolenie pracowników

Plan	5 250,00
Wykonanie	1 960,00
% wykonania	39,20%

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Straż Miejska nałożyła 634 mandatów karnych na kwotę 82 900 złotych. W tym czasie do kasy urzędu z nałożonych mandatów wpłynęło 59 914,55 złotych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan po zmianach	57 000,00 zł	
Wykonanie		28 429,96 zł
	(49,88 %)	

W rozdziale 75495 (środki w dyspozycji Straży miejskiej), znajdują się wydatki na izbę wytrzeźwień w wysokości 25 379,96zł, i wydatki związane z obsługą monitoringu miasta w wysokości 3 050,00,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	150 000,00 zł
Wykonanie	91 386,20 zł
	(60,92%)

Wydatki tego działu dotyczyły płatności odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

<u>Plan po zmianach</u>	<u>459 500,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>7 403,89 zł</u>
Pozostało	452 096,11 zł

W tym dziale mieści się plan rezerwy ogólnej oraz plan rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300 000,00 zł. Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<u>Plan po zmianach</u>	<u>20 999 431,69zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>20 317 574,05 zł</u>
	(96,00%)

W tym dziale mieszczą się następujące rozdziały:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

<u>Plan po zmianach</u>	<u>13 208 403,58 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>12 739 978,72 zł</u>
	(96,00%)

Były to wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie i działalność trzech szkół podstawowych i i dotacja w wysokości 556 552,60 zł (na plan 578 504,00 zł) do Katolickiej Szkoły Podstawowej.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

<u>Plan po zmianach</u>	<u>208 243,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>197 126,98 zł</u>
	(94,00%)

Są to bieżące wydatki związane z prowadzeniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4

Rozdział 80104 Przedszkola

<u>Plan po zmianach</u>	<u>4 099 411,85 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>4 003,194,44 zł</u>
	(97,00%)

	<u>Plan po zmianach</u>	<u>Wykonanie</u>
1) Miejskie Przedszkole nr 2	1 713 687,85 zł	1 672 122,42zł
2) dotacja podmiotowa z budżetu do przedszkoli niepublicznych	2 346 724,00 zł	2 322 581,86 zł.
- przedszkole „Bajka”	467 544,00 zł	460 917,02 zł

- przedszkole „Pinokio”	595 616,00 zł	584 394,79 zł
- przedszkole „Calineczka”	323 388,00 zł	321 942,04 zł
- przedszkole „Brzdąc”	960 176,00 zł	955 328,01 zł

3.) zakup usług jst od innych jednostek jst w wysokości 8 490,16 zł, (zwrot środków do innych jst za uczęszczanie dzieci z terenu miasta do przedszkoli z innych jst (Świecia).

Rozdział 80110 Gimnazja

<u>Plan po zmianach</u>	<u>872 925,59 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>872 925,59 zł</u>
	(100,00%)

W tym rozdziale mieszczą się również wydatki związane z przekazaniem środków do wygasających Gimnazjach nr1 i2.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

<u>Plan po zmianach</u>	<u>65 700,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>62 813,18 zł</u>
	(95,00%)

§ 4300 - plan 57 060,00zł, a wykonanie 55 161,00 zł – opłata za przewozy uczniów niepełnosprawnych (dowóz organizowany przez miasto)

§ 3260 - plan 8 640,00 zł, a wykonanie 7 652,18 zł – opłata za przejazdy uczniów niepełnosprawnych do SOSzW

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<u>Plan po zmianach</u>	<u>76 898,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>70 243,01 zł</u>
	(91,00 %)

Ta kwota przekazana jest na potrzeby kształcenia nauczycieli zgodnie z wnioskiem dyrektorów szkół

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

<u>Plan po zmianach</u>	<u>950 144,76 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>890 821,07 zł</u>
	(93,00%)

W tym dziale planuje się wydatki placowe z pochodnymi w stołówkach szkolnych i przedszkolu miejskim.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

<u>Plan po zmianach</u>	<u>218 541,45 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>217 987,91 zł</u>
	(99,92%)