



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 3 lipca 2019 r.

Poz. 2277

SPRAWOZDANIE NR FN/1/2019 BURMISTRZA BRZEGU

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2018 rok

1. Dochody budżetowe planowane w wysokości **170.698.545,51 zł** zostały zrealizowane w wysokości **166.239.510,66 zł**, co stanowi **97,39%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **142.448.779,45 zł**, tj. **102,35%**;

2) dochody majątkowe w wysokości **23.790.731,21 zł**, tj. **75,49%**.

2. Przychody budżetowe planowane w kwocie **22.326.630,00 zł** wykonano na kwotę **23.321.678,65 zł**, tj. **104,46%** wykonania planu, natomiast rozchody planowane w kwocie **2.683.470,00 zł** zrealizowano w **100,00%**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki budżetowe planowane w kwocie **190.341.705,51 zł** zrealizowano w wysokości **176.652.444,57 zł**, co stanowi **92,81%** wykonania planu, w tym wydatki bieżące planowane w kwocie **139.175.268,51 zł** wykonano w **96,74%**, tj. w kwocie **134.634.376,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Plan wydatków majątkowych w kwocie **51.166.437,00 zł** wykonano w kwocie **42.018.068,50 zł**, tj. **82,12%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dochody z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane w kwocie **800.000,00 zł** zrealizowano w kwocie **838.161,42 zł**, co stanowi **104,77%** wykonania planu, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie **765.000,00 zł** wykonano w wysokości **673.997,64 zł**, tj. **88,10%** wykonania planu oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii planowane w kwocie **35.000,00 zł** zrealizowano w wysokości **33.974,00 zł**, tj. **97,07%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych planowane w kwocie **30.473.115,51 zł** wykonano w wysokości **30.382.027,31 zł**, co stanowi **99,70%** wykonania planu, natomiast plan wydatków zrealizowano w wysokości **30.374.544,91 zł**, tj. w **99,68%**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Plan dochodów i wydatków w kwocie **69.356,00 zł** zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykonano w **89,84%**, tj. w kwocie **62.310,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Plan dochodów i wydatków w wysokości **40.360,00 zł** związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie **134.425,23 zł**, tj. **333,07%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

9. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2018 r. planowane w kwocie **9.868.092,25 zł** wykonano na kwotę **9.255.843,32 zł**, co stanowi **93,80%** wykonania planu, zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym dotacje dla:

1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **5.193.327,60 zł**, tj. **93,80%** wykonania planu;

2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - **4.062.515,72 zł**, tj. **93,79%** wykonania planu.

10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w wysokości **246.200,00 zł**, dochody wykonano w kwocie **166.430,86 zł**, tj. **67,60%** wykonania planu, natomiast wydatki wykonano w kwocie **166.284,58 zł**, tj. **67,54%**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

Łączny stan zobowiązań (dług) Gminy Brzeg na 31 grudnia 2018 r. wynosi **27.283.197,76 zł**. Na powyższe zobowiązania składają się:

1) kredyty długoterminowe w kwocie **25.590.992,19 zł** udzielone przez:

- a) BGK w Opolu na zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg”, w tym w 2007 r. na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości, Placu Kościelnego” – 659.850,00 zł,
- b) BGK w Opolu na zadanie pn. „Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boisk z zapleczem" - 9.951.142,19 zł,
- c) BS w Oławie na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. w związku z zakupem nieruchomości przy ul. Małujowickiej - 480.000,00 zł,
- d) BGK w Opolu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. - 14.500.000,00 zł;

2) pożyczka długoterminowa na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (NFOŚiGW w Warszawie) na kwotę **1.692.205,57 zł**.

Wymagalne należności (zaległości) wobec gminy (bez odsetek) na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą **41.804.177,56 zł** i powstały z następujących tytułów:

- 1) czynsze, najmy i dzierżawy mienia komunalnego – **2.389.439,23 zł**;
- 2) sprzedaż ratalna mienia komunalnego – **672.110,00 zł**;
- 3) użytkowanie wieczyste gruntu – **569.281,39 zł**;
- 4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **33.384,13 zł**;
- 5) mandaty wystawione przez Straż Miejską – **65.264,75 zł**;
- 6) podatki i opłaty (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – **312.070,50 zł**, podatek od nieruchomości – **8.748.738,09 zł**, podatek rolny – **50.573,50 zł**, podatek leśny - **1.549,00 zł**, podatek od spadków i darowizn - **3.042,00 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnych – **11.854,57 zł**, wpływy z różnych opłat (tj. zajęcie pasa drogowego – **14.065,38 zł**, strefa płatnego parkowania - **63.589,56 zł**, opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi - **258.129,43 zł**) – **9.463.612,03 zł**;
- 7) odpłatność za przedszkole, żłobek i wyżywienie, dzienni opiekunowie – **30.308,86 zł**;
- 8) zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny i inne świadczenia – **8.357.905,15 zł**;
- 9) należności zasądzone, koszty postępowania egzekucyjnego, kary umowne, upomnienia, opłaty sądowe i komornicze itp. – **20.022.960,47 zł**;
- 10) dotacje nadmiernie pobranej - **192.094,45 zł**;
- 11) pozostałe – **7.817,10 zł**.

Zobowiązania z tytułu poręczeń na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą **5.234.400,00 zł** i dotyczą poręczenia dla PWiK w Brzegu na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu” realizowane w ramach programu ISPA.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Brzeg nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

W okresie objętym sprawozdaniem Gmina Brzeg nie wyemitowała obligacji komunalnych oraz nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

Realizując budżet Burmistrz Brzegu korzystał w ciągu 2018 r. z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2018 rok, tj. § 14 pkt 1 zaciągając kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. oraz pkt 2 dokonując przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, obejmujących również zmiany w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

Kierownicy jednostek budżetowych korzystali z uprawnienia nadanego Zarządzeniem Burmistrza Brzegu na podstawie § 14 pkt 3 ww. uchwały do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych.

PODSUMOWANIE

	Plan (po zmianach) na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
DOCHODY:	170.698.545,51	166.239.510,66
- dochody bieżące	139.182.468,51	142.448.779,45
- dochody majątkowe	31.516.077,00	23.790.731,21
WYDATKI:	190.341.705,51	176.652.444,57
- wydatki bieżące	139.175.268,51	134.634.376,07
- wydatki majątkowe	51.166.437,00	42.018.068,50
NADWYŻKA/DEFICYT	- 19.643.160,00	-10.412.933,91
PRZYCHODY OGÓŁEM:	22.326.630,00	23.321.678,65
Kredyty i pożyczki	17.000.000,00	14.500.000,00
Splata pożyczek udzielonych	0,00	3.042,49
Wolne środki	5.326.630,00	8.818.636,16
ROZCHODY OGÓŁEM	2.683.470,00	2.683.470,00
Splata pożyczek i kredytów	2.683.470,00	2.683.470,00

Budżet za 2018 rok zamknął się ujemną różnicą dochodów i wydatków budżetowych, tj. deficytem budżetu w kwocie - **10.412.933,91 zł.**

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak

Załącznik nr 1 do sprawozdania nr Fn/1/2019

Burmistrza Brzegu

z dnia 29 marca 2019 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK - OGÓLEM

					w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów za 31.12.2018 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 209,86	5 353,17	102,75
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 209,86	5 353,17	102,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	143,31	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 209,86	5 209,86	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 100 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	123,81
	40095		Pozostała działalność	2 100 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	123,81
		0740	Wpływy z dywidend	2 100 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	123,81
600			Transport i łączność	7 785 007,00	0,00	105 702,46	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	850,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	850,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 785 007,00	0,00	101 682,46	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 077,23	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 785 007,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	94 605,23	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 170,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 170,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów za 31.12.2018 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 629 928,00	11 856 638,00	10 291 632,92	86,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 629 928,00	11 826 638,00	10 260 885,26	86,76
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 744,00	43 744,00	43 340,31	99,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	730 000,00	735 303,30	100,73
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	188 000,00	188 000,00	203 943,92	108,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	126 579,22	210,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	13 082,84	654,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 075 200,00	7 075 200,00	6 884 811,85	97,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	47 882,00	47 882,00	49 707,86	103,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 610 603,00	2 610 603,00	1 240 026,27	47,50
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	81 000,00	92 331,48	113,99
		0920	Pozostałe odsetki	426 209,00	426 209,00	474 657,91	111,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560 000,00	560 000,00	386 378,92	69,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 161,88	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	803 290,00	0,00	0,00	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 559,50	77,98
	70095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 747,66	102,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	747,66	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	634 900,00	634 900,00	676 428,14	106,54
	71035		Cmentarze	634 900,00	634 900,00	676 428,14	106,54
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 300,00	2 912,43	88,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	2 967,94	185,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	632 570,23	105,43
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	33 457,77	139,41
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	1 519,77	60,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2018 r. 5	Plan na 31.12.2018 r. 6	Wykonanie dochodów za 31.12.2018 r. 7	Wykonanie % 8
750			Administracja publiczna	1 659 529,00	874 846,00	848 140,76	96,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 935,00	401 046,00	385 863,88	96,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401 935,00	401 046,00	385 778,63	96,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	85,25	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 257 594,00	473 800,00	462 276,88	97,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	150,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 000,00	183 000,00	165 498,99	90,44
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	124 210,08	82,81
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	160,02	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	132 414,89	132,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	39 842,90	99,61
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	883 794,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 249,00	309 100,00	292 772,80	94,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 249,00	7 249,00	7 249,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 249,00	7 249,00	7 249,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	301 851,00	285 523,80	94,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	301 851,00	285 523,80	94,59
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów za 31.12.2018 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 944,00	25 944,00	20 948,19	80,74
	75414		Obrona cywilna	12 444,00	12 444,00	12 444,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 444,00	12 444,00	12 444,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	13 500,00	13 500,00	8 504,19	62,99
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	8 075,59	59,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	428,60	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 123 995,00	55 413 995,00	58 792 237,58	106,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 950,00	100 950,00	113 161,99	112,10
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	108 862,97	108,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00	950,00	3 692,85	388,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	606,17	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 593 514,00	15 593 514,00	15 849 063,13	101,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	15 000 000,00	15 290 458,36	101,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	6 252,00	138,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00	14,00	15,00	107,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	410 000,00	320 784,88	78,24
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	146 635,83	733,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 157,60	107,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	22,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	- 55 653,14	- 463,78
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	145 000,00	145 000,00	138 390,00	95,44
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 169 050,00	6 169 050,00	6 875 944,14	111,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 400 000,00	4 693 655,12	106,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00	34 000,00	33 531,79	98,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	50,00	55,07	110,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	204 982,80	93,17
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	170 759,57	170,76
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	65 000,00	58 326,40	89,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 656 540,92	127,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	14 876,05	99,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	43 216,42	123,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 500,00	570 500,00	746 668,99	130,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	420 000,00	418 441,80	99,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 166,77	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	326 051,37	217,37
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 009,05	201,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów za 31.12.2018 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 689 981,00	32 979 981,00	35 207 399,33	106,75
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 829 981,00	31 829 981,00	33 852 729,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00	1 150 000,00	1 354 670,33	117,80
758			Różne rozliczenia	25 728 384,00	49 827 183,00	47 201 116,63	94,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 694 499,00	23 106 890,00	23 106 890,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 694 499,00	23 106 890,00	23 106 890,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 244 617,00	2 244 617,00	2 244 617,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 244 617,00	2 244 617,00	2 244 617,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 000,00	137 007,00	142 152,51	103,76
		0920	Pozostałe odsetki	106 000,00	106 000,00	18 709,65	17,65
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	73 500,31	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 007,00	49 942,55	161,07
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 1 672,78	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 1 672,78	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	401 752,00	401 752,00	401 752,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	401 752,00	401 752,00	401 752,00	100,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	23 655 401,00	21 307 377,90	90,07
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 655 401,00	21 307 377,90	90,07
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	281 516,00	281 516,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 516,00	281 516,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 547 029,00	3 563 708,56	3 446 740,39	96,72
	80101		Szkoły podstawowe	416 423,00	77 490,00	64 312,82	82,99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	750,00	338,00	45,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	990,00	1 240,00	990,00	79,84
		0920	Pozostałe odsetki	8 850,00	8 350,00	2 026,15	24,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,32	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	658,35	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	40 800,00	97,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 650,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów za 31.12.2018 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	406 083,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 029 226,00	3 030 596,00	2 941 656,89	97,07
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 020,00	365 020,00	316 455,81	86,70
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	974 881,00	974 881,00	935 560,66	95,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 278,00	6 278,00	6 778,35	107,97
		0830	Wpływy z usług	10 894,00	10 894,00	21 391,02	196,36
		0920	Pozostałe odsetki	7 850,00	7 850,00	2 977,17	37,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	118 705,97	98,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 667,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 300,00	54 300,00	49 939,72	91,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 194 640,00	1 196 010,00	1 192 817,90	99,73
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 363,00	295 363,00	295 363,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 800,00	53 430,00	53 430,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00	53 430,00	53 430,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 580,00	46 580,00	46 580,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 580,00	46 580,00	46 580,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	334 256,56	326 423,16	97,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	334 256,56	326 423,16	97,66
	80195		Pozostała działalność	0,00	21 356,00	14 337,52	67,14
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 356,00	14 337,52	67,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów za 31.12.2018 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	800 000,00	814 204,00	950 100,86	116,69
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	95 654,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 065,04	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 799,96	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	66 789,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	800 000,00	840 777,59	105,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	838 161,42	104,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,01	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 587,56	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	14 204,00	13 669,27	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,27	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 204,00	13 668,00	96,23
852			Pomoc społeczna	4 233 712,00	5 031 674,19	5 004 015,58	99,45
	85202		Domy pomocy społecznej	472 856,00	76 350,00	82 180,78	107,64
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	110,77	31,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 000,00	76 000,00	82 070,01	107,99
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 506,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 000,00	341 883,10	345 208,78	100,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 985,68	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 000,00	322 033,10	319 373,10	99,17
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	19 850,00	19 850,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	15 000,00	14 972,80	99,82
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	14 972,80	99,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów za 31.12.2018 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	217 000,00	245 820,00	237 566,84	96,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 000,00	120 878,00	120 120,47	99,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	124 942,00	117 446,37	94,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 077 000,00	1 384 127,00	1 372 043,85	99,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 407,54	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 077 000,00	1 384 127,00	1 369 636,31	98,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 729,09	8 961,36	83,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 729,09	8 961,36	83,52
	85216		Zasilki stałe	873 000,00	1 374 309,00	1 350 661,55	98,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 724,54	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 000,00	1 374 309,00	1 341 937,01	97,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 317,00	599 917,00	593 829,03	98,99
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 817,00	1 817,00	1 438,94	79,19
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	920,09	23,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	5 500,00	5 390,00	98,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 000,00	588 600,00	586 080,00	99,57
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00	16 465,00	15 924,19	96,72
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00	6 465,00	6 464,19	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 460,00	94,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	148 000,00	204 017,20	137,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	64 641,41	161,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	108 000,00	81 207,50	75,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	218,99	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	57 949,30	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów za 31.12.2018 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	393 000,00	793 000,00	780 745,80	98,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 000,00	793 000,00	780 745,80	98,45
	85295		Pozostała działalność	26 074,00	26 074,00	- 2 096,60	- 8,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	- 2 096,60	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 163,00	22 163,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 911,00	3 911,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 464,00	31 464,00	4 948,27	15,73
	85395		Pozostała działalność	31 464,00	31 464,00	4 948,27	15,73
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 464,00	31 464,00	4 948,27	15,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	239 380,00	158 054,10	66,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	239 380,00	158 054,10	66,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	224 000,00	150 129,28	67,02
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 380,00	7 924,82	51,53
855			Rodzina	27 233 420,00	29 239 534,90	29 229 908,98	99,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 991 000,00	17 039 200,00	17 026 863,14	99,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	45 000,00	33 248,69	73,89
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 971 000,00	16 994 200,00	16 993 614,45	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 030 000,00	10 871 972,00	10 880 034,10	100,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,80	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	31 568,91	105,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 900 000,00	10 741 972,00	10 740 381,08	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	107 991,31	107,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów za 31.12.2018 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	752,90	754,76	100,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	752,90	752,90	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,86	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	1 093 590,00	1 076 730,00	98,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 070 740,00	1 053 880,00	98,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 850,00	22 850,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	212 420,00	234 020,00	241 113,85	103,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	135 896,46	104,54
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	65 700,80	101,08
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	331,15	275,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 300,00	17 300,00	17 525,44	101,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00
	85507		Dzienni opiekunowie	0,00	0,00	4 413,13	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 410,61	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,52	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 935 765,00	9 078 189,00	5 267 257,90	58,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	4 360,35	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 360,35	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 534 078,00	4 534 078,00	4 479 019,92	98,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 526 078,00	4 526 078,00	4 661 628,20	102,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 736,44	186,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	15 050,15	250,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	913,37	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 396,20	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 209 704,44	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 311,08	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 311,08	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 221 687,00	4 333 751,00	380,00	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	380,00	15,20
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 219 187,00	4 331 251,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	807,66	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	807,66	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów za 31.12.2018 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	217 615,59	120,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	217 531,53	120,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	84,06	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 360,00	563 763,30	1 856,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 970,90	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 360,00	30 360,00	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	526 432,40	0,00
926			Kultura fizyczna	3 199 292,00	1 650 375,00	1 341 951,93	81,31
	92601		Obiekty sportowe	629 292,00	629 292,00	251 114,02	39,90
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	162 292,00	162 292,00	162 291,36	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	73 861,67	123,10
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	13 758,37	125,08
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	238,40	23,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	964,22	9,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 570 000,00	1 021 083,00	1 090 837,91	106,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 000,00	80 619,30	124,03
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	604 218,61	109,86
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	406 083,00	406 000,00	99,98
Plan dochodów razem				167 677 818,00	170 698 545,51	166 239 510,66	97,39

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2018 ROK - BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów za 31.12.2018 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 209,86	5 353,17	102,75
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 209,86	5 353,17	102,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	143,31	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 209,86	5 209,86	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 100 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	123,81
	40095		Pozostała działalność	2 100 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	123,81
		0740	Wpływy z dywidend	2 100 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	123,81
600			Transport i łączność	0,00	0,00	11 097,23	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	850,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	850,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	7 077,23	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 077,23	0,00
		60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 170,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 170,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 168 153,00	9 168 153,00	8 971 898,79	97,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 168 153,00	9 168 153,00	8 971 151,13	97,85
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 744,00	43 744,00	43 340,31	99,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	730 000,00	735 303,30	100,73
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	188 000,00	188 000,00	203 943,92	108,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	126 579,22	210,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	13 082,84	654,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 075 200,00	7 075 200,00	6 884 811,85	97,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów za 31.12.2018 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	81 000,00	92 331,48	113,99
		0920	Pozostałe odsetki	426 209,00	426 209,00	474 657,91	111,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560 000,00	560 000,00	386 378,92	69,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 161,88	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 559,50	77,98
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	747,66	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	747,66	0,00
710			Działalność usługowa	634 900,00	634 900,00	676 428,14	106,54
	71035		Cmentarze	634 900,00	634 900,00	676 428,14	106,54
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 300,00	2 912,43	88,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	2 967,94	185,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	632 570,23	105,43
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	33 457,77	139,41
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	1 519,77	60,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	775 735,00	874 846,00	848 140,76	96,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 935,00	401 046,00	385 863,88	96,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401 935,00	401 046,00	385 778,63	96,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	85,25	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 800,00	473 800,00	462 276,88	97,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	150,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 000,00	183 000,00	165 498,99	90,44
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	124 210,08	82,81
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	160,02	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	132 414,89	132,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	39 842,90	99,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów za 31.12.2018 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 249,00	309 100,00	292 772,80	94,72
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 249,00	7 249,00	7 249,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 249,00	7 249,00	7 249,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	301 851,00	285 523,80	94,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	301 851,00	285 523,80	94,59
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 944,00	25 944,00	20 948,19	80,74
	75414		Obrona cywilna	12 444,00	12 444,00	12 444,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 444,00	12 444,00	12 444,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	13 500,00	13 500,00	8 504,19	62,99
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	8 075,59	59,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	428,60	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 123 995,00	55 413 995,00	58 792 237,58	106,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 950,00	100 950,00	113 161,99	112,10
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	108 862,97	108,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00	950,00	3 692,85	388,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	606,17	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 593 514,00	15 593 514,00	15 849 063,13	101,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	15 000 000,00	15 290 458,36	101,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	6 252,00	138,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00	14,00	15,00	107,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	410 000,00	320 784,88	78,24
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	146 635,83	733,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 157,60	107,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów za 31.12.2018 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	22,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	- 55 653,14	- 463,78
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	145 000,00	145 000,00	138 390,00	95,44
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 169 050,00	6 169 050,00	6 875 944,14	111,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 400 000,00	4 693 655,12	106,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00	34 000,00	33 531,79	98,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	50,00	55,07	110,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	204 982,80	93,17
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	170 759,57	170,76
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	65 000,00	58 326,40	89,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 656 540,92	127,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	14 876,05	99,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	43 216,42	123,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 500,00	570 500,00	746 668,99	130,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	420 000,00	418 441,80	99,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 166,77	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	326 051,37	217,37
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 009,05	201,81
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 689 981,00	32 979 981,00	35 207 399,33	106,75
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 829 981,00	31 829 981,00	33 852 729,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00	1 150 000,00	1 354 670,33	117,80
758			Różne rozliczenia	25 728 384,00	26 140 775,00	25 843 796,18	98,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 694 499,00	23 106 890,00	23 106 890,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 694 499,00	23 106 890,00	23 106 890,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 244 617,00	2 244 617,00	2 244 617,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 244 617,00	2 244 617,00	2 244 617,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 000,00	106 000,00	92 209,96	86,99
		0920	Pozostałe odsetki	106 000,00	106 000,00	18 709,65	17,65
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	73 500,31	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 1 672,78	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 1 672,78	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	401 752,00	401 752,00	401 752,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	401 752,00	401 752,00	401 752,00	100,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	281 516,00	281 516,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 516,00	281 516,00	0,00	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2018 r. 5	Plan na 31.12.2018 r. 6	Wykonanie dochodów za 31.12.2018 r. 7	Wykonanie % 8
801			Oświata i wychowanie	3 140 946,00	3 563 708,56	3 446 740,39	96,72
	80101		Szkoły podstawowe	10 340,00	77 490,00	64 312,82	82,99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	750,00	338,00	45,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	990,00	1 240,00	990,00	79,84
		0920	Pozostałe odsetki	8 850,00	8 350,00	2 026,15	24,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,32	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	658,35	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	40 800,00	97,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 650,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 029 226,00	3 030 596,00	2 941 656,89	97,07
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 020,00	365 020,00	316 455,81	86,70
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	974 881,00	974 881,00	935 560,66	95,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 278,00	6 278,00	6 778,35	107,97
		0830	Wpływy z usług	10 894,00	10 894,00	21 391,02	196,36
		0920	Pozostałe odsetki	7 850,00	7 850,00	2 977,17	37,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	118 705,97	98,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 667,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 300,00	54 300,00	49 939,72	91,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 194 640,00	1 196 010,00	1 192 817,90	99,73
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 363,00	295 363,00	295 363,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 800,00	53 430,00	53 430,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00	53 430,00	53 430,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 580,00	46 580,00	46 580,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 580,00	46 580,00	46 580,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów za 31.12.2018 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	334 256,56	326 423,16	97,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	334 256,56	326 423,16	97,66
	80195		Pozostała działalność	0,00	21 356,00	14 337,52	67,14
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 356,00	14 337,52	67,14
851			Ochrona zdrowia	800 000,00	814 204,00	883 311,86	108,49
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	28 865,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 065,04	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 799,96	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	800 000,00	840 777,59	105,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	838 161,42	104,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,01	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 587,56	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	14 204,00	13 669,27	96,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,27	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 204,00	13 668,00	96,23
852			Pomoc społeczna	3 837 206,00	5 011 824,19	4 984 165,58	99,45
	85202		Domy pomocy społecznej	76 350,00	76 350,00	82 180,78	107,64
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	110,77	31,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 000,00	76 000,00	82 070,01	107,99
	85203		Ośrodki wsparcia	525 000,00	322 033,10	325 358,78	101,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 985,68	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 000,00	322 033,10	319 373,10	99,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	14 972,80	99,82
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	14 972,80	99,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów za 31.12.2018 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	217 000,00	245 820,00	237 566,84	96,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 000,00	120 878,00	120 120,47	99,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	124 942,00	117 446,37	94,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 077 000,00	1 384 127,00	1 372 043,85	99,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 407,54	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 077 000,00	1 384 127,00	1 369 636,31	98,95
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	10 729,09	8 961,36	83,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 729,09	8 961,36	83,52
	85216		Zasilki stałe	873 000,00	1 374 309,00	1 350 661,55	98,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 724,54	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 000,00	1 374 309,00	1 341 937,01	97,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 317,00	599 917,00	593 829,03	98,99
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 817,00	1 817,00	1 438,94	79,19
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	920,09	23,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	5 500,00	5 390,00	98,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 000,00	588 600,00	586 080,00	99,57
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00	16 465,00	15 924,19	96,72
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00	6 465,00	6 464,19	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 460,00	94,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	148 000,00	204 017,20	137,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	64 641,41	161,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	108 000,00	81 207,50	75,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	218,99	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	57 949,30	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów za 31.12.2018 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	393 000,00	793 000,00	780 745,80	98,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 000,00	793 000,00	780 745,80	98,45
	85295		Pozostała działalność	26 074,00	26 074,00	- 2 096,60	- 8,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	- 2 096,60	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 163,00	22 163,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 911,00	3 911,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 464,00	31 464,00	4 948,27	15,73
	85395		Pozostała działalność	31 464,00	31 464,00	4 948,27	15,73
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 464,00	31 464,00	4 948,27	15,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	239 380,00	158 054,10	66,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	239 380,00	158 054,10	66,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	224 000,00	150 129,28	67,02
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 380,00	7 924,82	51,53
855			Rodzina	27 233 420,00	29 239 534,90	29 229 908,98	99,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 991 000,00	17 039 200,00	17 026 863,14	99,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	45 000,00	33 248,69	73,89
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 971 000,00	16 994 200,00	16 993 614,45	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów za 31.12.2018 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 030 000,00	10 871 972,00	10 880 034,10	100,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,80	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	31 568,91	105,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 900 000,00	10 741 972,00	10 740 381,08	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	107 991,31	107,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	752,90	754,76	100,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	752,90	752,90	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,86	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 093 590,00	1 076 730,00	98,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 070 740,00	1 053 880,00	98,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 850,00	22 850,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	212 420,00	234 020,00	241 113,85	103,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	135 896,46	104,54
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	65 700,80	101,08
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	331,15	275,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 300,00	17 300,00	17 525,44	101,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00
	85507		Dzienni opiekunowie	0,00	0,00	4 413,13	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 410,61	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,52	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów za 31.12.2018 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 716 578,00	4 746 938,00	4 740 825,50	99,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	4 360,35	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 360,35	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 534 078,00	4 534 078,00	4 479 019,92	98,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 526 078,00	4 526 078,00	4 661 628,20	102,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 736,44	186,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	15 050,15	250,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	913,37	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 396,20	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	- 209 704,44	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 311,08	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 311,08	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	380,00	15,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	380,00	15,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	807,66	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	807,66	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	217 615,59	120,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	217 531,53	120,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	84,06	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 360,00	37 330,90	122,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 970,90	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 360,00	30 360,00	100,00
926			Kultura fizyczna	860 292,00	860 292,00	935 951,93	108,79
	92601		Obiekty sportowe	245 292,00	245 292,00	251 114,02	102,37
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	162 292,00	162 292,00	162 291,36	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	73 861,67	123,10
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	13 758,37	125,08
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	238,40	23,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	964,22	9,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	615 000,00	615 000,00	684 837,91	111,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 000,00	80 619,30	124,03
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	604 218,61	109,86
Plan dochodów razem				134 186 466,00	139 182 468,51	142 448 779,45	102,35

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2018 ROK - MAJĄTKOWE

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2018 r. 5	Plan na 31.12.2018 r. 6	Wykonanie dochodów za 31.12.2018 r. 7	Wykonanie % 8
600			Transport i łączność	7 785 007,00	0,00	94 605,23	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 785 007,00	0,00	94 605,23	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 785 007,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	94 605,23	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 461 775,00	2 688 485,00	1 319 734,13	49,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 461 775,00	2 688 485,00	1 289 734,13	48,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	47 882,00	47 882,00	49 707,86	103,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 610 603,00	2 610 603,00	1 240 026,27	47,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	803 290,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2018 r. 5	Plan na 31.12.2018 r. 6	Wykonanie dochodów za 31.12.2018 r. 7	Wykonanie % 8
750			Administracja publiczna	883 794,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	883 794,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	883 794,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	23 686 408,00	21 357 320,45	90,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 007,00	49 942,55	161,07
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 007,00	49 942,55	161,07
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	23 655 401,00	21 307 377,90	90,07
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 655 401,00	21 307 377,90	90,07
801			Oświata i wychowanie	406 083,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	406 083,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	406 083,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	66 789,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	66 789,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	66 789,00	0,00
852			Pomoc społeczna	396 506,00	19 850,00	19 850,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	396 506,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 506,00	0,00	0,00	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 01.01.2018 r. 5	Plan na 31.12.2018 r. 6	Wykonanie dochodów za 31.12.2018 r. 7	Wykonanie % 8
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	19 850,00	19 850,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	19 850,00	19 850,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 219 187,00	4 331 251,00	526 432,40	12,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 219 187,00	4 331 251,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 219 187,00	4 331 251,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	526 432,40	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	526 432,40	0,00
926			Kultura fizyczna	2 339 000,00	790 083,00	406 000,00	51,39
	92601		Obiekty sportowe	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 955 000,00	406 083,00	406 000,00	99,98
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	406 083,00	406 000,00	99,98
Plan dochodów razem				33 491 352,00	31 516 077,00	23 790 731,21	75,49

Załącznik nr 2 do sprawozdania nr Fn/1/2019

Burmistrza Brzegu

z dnia 29 marca 2019 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2018 ROK

w złotych

Paragr.	Nazwa	Przychody				Rozchody			
		Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 31.12.2018r.	Wyk. %	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie za 31.12.2018r.	Wyk. %
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 376 630	5 326 630	8 818 636,16	165,56				
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	3 042,49	0,00				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 000 000	17 000 000	14 500 000,00	85,29				
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				0,00	2 683 470	2 683 470	2 683 470,00	100,00
R a z e m		29 376 630	22 326 630	23 321 678,65	104,46	2 683 470	2 683 470	2 683 470,00	100,00

PRZYCHODY w tym:

950	Wolne środki	6 376 630	5 326 630	8 818 636,16
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	3 042,49
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 000 000	17 000 000	14 500 000,00
R a z e m		29 376 630	22 326 630	23 321 678,65

ROZCHODY w tym:

992	Spłata kredytów i pożyczek			
	BGK w Warszawie			219 950
	BGK w Opolu			1 658 520
	NFOŚ i GW w Warszawie			325 000
	BS w Oławie			480 000
R a z e m				2 683 470
				2 683 470
				2 683 470,00

Załącznik nr 3 do sprawozdania nr Fn/1/2019

Burmistrza Brzegu

z dnia 29 marca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK - OGÓLEM

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018 r. w zł	Plan 31.12.2018 r. w zł	Wykonanie 31.12.2018 r. w zł	Wyk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	6 709,86	5 960,33	88,83
01095	Pozostała działalność	1 500,00	6 709,86	5 960,33	88,83
	wydatki bieżące	1 500,00	6 709,86	5 960,33	88,83
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	6 607,70	5 858,17	88,66
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	102,16	102,16	100,00
600	Transport i łączność	17 513 500,00	10 186 600,00	9 853 770,02	96,73
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 210 000,00	1 210 000,00	1 187 231,55	98,12
	wydatki bieżące	1 190 000,00	1 197 000,00	1 177 096,35	98,34
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 190 000,00	1 197 000,00	1 177 096,35	98,34
	wydatki majątkowe	20 000,00	13 000,00	10 135,20	77,96
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	13 000,00	10 135,20	77,96
60014	Drogi publiczne powiatowe	746 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	746 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	746 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: dotacje	746 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 045 500,00	8 481 500,00	8 171 602,43	96,35
	wydatki bieżące	1 095 500,00	1 151 500,00	1 122 618,16	97,49
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 095 500,00	1 151 500,00	1 122 618,16	97,49
	wydatki majątkowe	13 950 000,00	7 330 000,00	7 048 984,27	96,17
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 950 000,00	7 330 000,00	7 048 984,27	96,17
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 419 525,56	5 419 525,56	5 362 000,12	98,94
60017	Drogi wewnętrzne	512 000,00	495 100,00	494 936,04	99,97
	wydatki bieżące	387 000,00	414 950,00	414 848,30	99,98
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 000,00	414 950,00	414 848,30	99,98
	wydatki majątkowe	125 000,00	80 150,00	80 087,74	99,92
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	80 150,00	80 087,74	99,92
630	Turystyka	325 000,00	322 700,00	133 523,00	41,38
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	325 000,00	322 700,00	133 523,00	41,38
	wydatki bieżące	25 000,00	22 700,00	22 700,00	100,00
	w tym: dotacje	25 000,00	22 700,00	22 700,00	100,00
	wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	110 823,00	36,94
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	110 823,00	36,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 101 376,00	15 418 636,00	15 336 792,17	99,47
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 176 376,00	11 117 316,00	11 036 836,06	99,28
	wydatki bieżące	8 979 376,00	8 882 766,00	8 807 807,03	99,16
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 306 478,00	2 368 778,00	2 368 076,23	99,97
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 643 918,00	6 497 148,00	6 422 898,22	98,86
	świadczona na rzecz osób fizycznych	28 980,00	16 840,00	16 832,58	99,96
	wydatki majątkowe	1 197 000,00	2 234 550,00	2 229 029,03	99,75
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 197 000,00	2 234 550,00	2 229 029,03	99,75
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	855 913,45	853 500,44	853 499,45	100,00
70095	Pozostała działalność	3 925 000,00	4 301 320,00	4 299 956,11	99,97
	wydatki bieżące	3 175 000,00	3 518 320,00	3 517 257,10	99,97
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 175 000,00	3 518 320,00	3 517 257,10	99,97
	wydatki majątkowe	750 000,00	783 000,00	782 699,01	99,96
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	783 000,00	782 699,01	99,96
710	Działalność usługowa	506 900,00	506 900,00	499 827,00	98,60
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	117 600,00	117 600,00	114 024,79	96,96
	wydatki bieżące	97 600,00	97 600,00	96 558,79	98,93
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 600,00	93 600,00	93 558,79	99,96
	wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	17 466,00	87,33
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	17 466,00	87,33

71035	Cmentarze	389 300,00	389 300,00	385 802,21	99,10
	wydatki bieżące	289 300,00	289 300,00	285 805,49	98,79
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 300,00	289 300,00	285 805,49	98,79
	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	99 996,72	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	99 996,72	100,00
750	Administracja publiczna	16 112 923,00	17 159 316,00	13 851 714,63	80,72
75011	Urzędy wojewódzkie	584 375,00	587 186,00	548 648,58	93,44
	wydatki bieżące	584 375,00	583 486,00	544 954,70	93,40
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	516 055,00	453 658,00	427 393,45	94,21
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 320,00	127 828,00	116 405,47	91,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 155,78	57,79
	wydatki majątkowe	0,00	3 700,00	3 693,88	99,83
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 700,00	3 693,88	99,83
75022	Rady gmin	306 587,00	326 455,00	312 565,51	95,75
	wydatki bieżące	306 587,00	303 087,00	289 197,97	95,42
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 887,00	286 387,00	281 382,53	98,25
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	837,48	69,79
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	15 500,00	6 977,96	45,02
	wydatki majątkowe	0,00	23 368,00	23 367,54	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	23 368,00	23 367,54	100,00
75023	Urzędy gmin	14 725 495,00	15 603 209,00	12 428 081,27	79,65
	wydatki bieżące	10 531 495,00	10 486 052,00	9 715 687,93	92,65
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 750 571,00	7 661 547,00	7 645 389,22	99,79
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 702 924,00	2 740 925,00	2 019 067,59	73,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	45 651,12	58,53
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	5 580,00	5 580,00	100,00
	wydatki majątkowe	4 194 000,00	5 117 157,00	2 712 393,34	53,01
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 194 000,00	5 117 157,00	2 712 393,34	53,01
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 857 679,61	2 091 876,61	1 797 662,16	85,94
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	435 000,00	413 848,43	95,14
	wydatki bieżące	330 000,00	435 000,00	413 848,43	95,14
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 500,00	19 500,00	12 500,00	64,10
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 500,00	415 500,00	401 348,43	96,59
	wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	161 466,00	207 466,00	148 570,84	71,61
	wydatki bieżące	161 466,00	207 466,00	148 570,84	71,61
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 466,00	184 466,00	132 612,30	71,89
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	15 958,54	69,38
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 249,00	309 100,00	292 772,80	94,72
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	7 249,00	7 249,00	7 249,00	100,00
	wydatki bieżące	7 249,00	7 249,00	7 249,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 249,00	7 249,00	7 249,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	301 851,00	285 523,80	94,59
	wydatki bieżące	0,00	301 851,00	285 523,80	94,59
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	84 424,41	78 147,21	92,56
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 306,59	31 306,59	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	186 120,00	176 070,00	94,60
752	Obrona narodowa	4 200,00	4 200,00	3 661,00	87,17
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	3 661,00	87,17
	wydatki bieżące	4 200,00	4 200,00	3 661,00	87,17
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	4 200,00	3 661,00	87,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	922 006,00	922 006,00	872 630,40	94,64
75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	w tym: dotacje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	w tym: dotacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

75414	Obrona cywilna	16 444,00	16 444,00	15 233,40	92,64
	wydatki bieżące	16 444,00	16 444,00	15 233,40	92,64
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	2 789,40	69,74
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 444,00	12 444,00	12 444,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	870 562,00	870 562,00	823 862,35	94,64
	wydatki bieżące	750 562,00	750 562,00	713 324,07	95,04
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	650 562,00	650 562,00	630 937,13	96,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	47 503,34	79,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	34 883,60	87,21
	wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	110 538,28	92,12
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	110 538,28	92,12
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	9 500,00	8 443,00	88,87
	wydatki bieżące	10 000,00	9 500,00	8 443,00	88,87
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 500,00	8 443,00	88,87
75495	Pozostała działalność	0,00	500,00	91,65	18,33
	wydatki bieżące	0,00	500,00	91,65	18,33
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00	91,65	18,33
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	459 058,95	65,58
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	700 000,00	700 000,00	459 058,95	65,58
	wydatki bieżące	700 000,00	700 000,00	459 058,95	65,58
	wydatki na obsługę długu jst	700 000,00	700 000,00	459 058,95	65,58
758	Różne rozliczenia	1 042 016,00	984 427,00	233 995,32	23,77
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	190 946,87	190 946,87	100,00
	wydatki bieżące	0,00	190 946,87	190 946,87	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	190 946,87	190 946,87	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	760 500,00	511 964,13	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	340 000,00	91 464,13	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	340 000,00	91 464,13	0,00	0,00
	rezerwa celowa	420 500,00	420 500,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	420 500,00	420 500,00	0,00	0,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	420 500,00	420 500,00	0,00	0,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	281 516,00	281 516,00	43 048,45	15,29
	wydatki bieżące	281 516,00	281 516,00	43 048,45	15,29
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	281 516,00	281 516,00	43 048,45	15,29
801	Oświata i wychowanie	43 581 951,00	42 927 222,56	42 088 907,92	98,05
80101	Szkoły podstawowe	16 775 488,00	19 091 016,00	19 048 703,05	99,78
	wydatki bieżące	16 725 488,00	18 941 404,00	18 899 892,73	99,78
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 147 737,00	15 925 449,00	15 909 329,67	99,90
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 260 948,00	2 692 983,00	2 671 419,93	99,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 643,00	55 262,00	51 471,30	93,14
	dotacje	274 160,00	267 710,00	267 671,83	99,99
	wydatki majątkowe	50 000,00	149 612,00	148 810,32	99,46
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	149 612,00	148 810,32	99,46
80104	Przedszkola	14 120 866,00	14 238 984,00	14 030 751,57	98,54
	wydatki bieżące	13 462 866,00	14 204 084,00	13 997 216,97	98,54
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 199 191,00	10 785 204,00	10 739 317,18	99,57
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 920 203,00	3 062 329,00	2 966 014,31	96,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 472,00	33 386,00	32 733,63	98,05
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	313 000,00	323 165,00	259 151,85	80,19
	wydatki majątkowe	658 000,00	34 900,00	33 534,60	96,09
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	658 000,00	34 900,00	33 534,60	96,09
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	472 216,00	470 216,00	469 766,84	99,90
	wydatki bieżące	472 216,00	470 216,00	469 766,84	99,90
	w tym: dotacje	472 216,00	470 216,00	469 766,84	99,90
80110	Gimnazja	6 477 966,00	4 176 493,00	4 151 685,36	99,41
	wydatki bieżące	5 477 966,00	4 176 493,00	4 151 685,36	99,41
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 633 592,00	3 581 249,00	3 574 164,38	99,80
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830 266,00	583 094,00	565 809,87	97,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 108,00	12 150,00	11 711,11	96,39
	wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	89 967,00	87 008,78	96,71
	wydatki bieżące	120 000,00	89 967,00	87 008,78	96,71
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	89 967,00	87 008,78	96,71

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 392,00	197 392,00	196 098,43	99,34
	wydatki bieżące	197 392,00	197 392,00	196 098,43	99,34
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 392,00	197 392,00	196 098,43	99,34
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 343 739,00	1 105 060,00	999 247,89	90,42
	wydatki bieżące	1 343 739,00	1 105 060,00	999 247,89	90,42
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 218 425,00	827 190,00	802 473,17	97,01
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 310,00	277 870,00	196 774,72	70,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 004,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 081 323,00	2 411 231,00	2 010 466,78	83,38
	wydatki bieżące	3 081 323,00	2 411 231,00	2 010 466,78	83,38
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 958 633,00	2 298 300,00	1 898 224,78	82,59
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 183,00	112 423,00	112 242,00	99,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 507,00	508,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	498 570,00	317 866,00	293 806,07	92,43
	wydatki bieżące	498 570,00	317 866,00	293 806,07	92,43
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	471 313,00	307 832,00	283 772,79	92,18
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 027,00	10 034,00	10 033,28	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	334 256,56	326 423,16	97,66
	wydatki bieżące	0,00	334 256,56	326 423,16	97,66
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	328 430,41	320 617,26	97,62
	dotacje	0,00	5 826,15	5 805,90	99,65
80195	Pozostała działalność	494 391,00	494 741,00	474 949,99	96,00
	wydatki bieżące	494 391,00	494 741,00	474 949,99	96,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 140,00	4 100,00	2 600,00	63,41
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 251,00	482 591,00	469 219,99	97,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 050,00	3 130,00	38,88
851	Ochrona zdrowia	901 880,00	1 015 384,00	897 183,46	88,36
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	118 300,00	96 588,96	81,65
	wydatki bieżące	20 000,00	48 800,00	29 799,96	61,07
	w tym: dotacje	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	48 800,00	29 799,96	61,07
	wydatki majątkowe	0,00	69 500,00	66 789,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	69 500,00	66 789,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	35 000,00	33 974,00	97,07
	wydatki bieżące	15 000,00	35 000,00	33 974,00	97,07
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 600,00	600,00	600,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
	dotacje	0,00	20 000,00	18 974,00	94,87
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 000,00	765 000,00	673 997,64	88,10
	wydatki bieżące	785 000,00	765 000,00	673 997,64	88,10
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 100,00	175 291,00	164 245,43	93,70
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 340,00	317 149,00	266 812,92	84,13
	dotacje	212 560,00	272 560,00	242 939,29	89,13
85195	Pozostała działalność	81 880,00	97 084,00	92 622,86	95,40
	wydatki bieżące	51 880,00	67 084,00	62 622,86	93,35
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	12 296,00	11 832,00	96,23
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 650,00	15 558,00	12 295,10	79,03
	dotacje	39 230,00	39 230,00	38 495,76	98,13
	wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	z tego: dotacje	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

852	Pomoc społeczna	13 785 893,00	14 949 367,19	14 242 810,42	95,27
85202	Domy pomocy społecznej	3 664 849,00	4 217 849,00	4 095 568,77	97,10
	wydatki bieżące	2 579 849,00	3 082 849,00	2 981 682,38	96,72
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	424 317,00	424 317,00	423 111,38	99,72
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 152 532,00	2 655 532,00	2 555 924,81	96,25
	wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	2 646,19	88,21
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 085 000,00	1 135 000,00	1 113 886,39	98,14
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 085 000,00	1 135 000,00	1 113 886,39	98,14
		490 604,34	480 764,34	480 764,33	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	525 000,00	341 883,10	339 223,10	99,22
	wydatki bieżące	525 000,00	322 033,10	319 373,10	99,17
	w tym: dotacje	525 000,00	322 033,10	319 373,10	99,17
	wydatki majątkowe	0,00	19 850,00	19 850,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 850,00	19 850,00	100,00
	z tego: dotacje	0,00	19 850,00	19 850,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	36 500,00	36 470,02	99,92
	wydatki bieżące	15 000,00	36 500,00	36 470,02	99,92
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	32 900,00	32 897,22	99,99
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 600,00	3 572,80	99,24
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	228 000,00	245 820,00	237 566,84	96,64
	wydatki bieżące	228 000,00	245 820,00	237 566,84	96,64
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 000,00	245 820,00	237 566,84	96,64
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 400 000,00	3 373 633,00	3 181 867,11	94,32
	wydatki bieżące	3 400 000,00	3 373 633,00	3 181 867,11	94,32
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300 000,00	3 223 633,00	3 058 844,84	94,89
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	150 000,00	123 022,27	82,01
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 406 000,00	1 366 729,09	1 231 643,03	90,12
	wydatki bieżące	1 406 000,00	1 366 729,09	1 231 643,03	90,12
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 000,00	1 360 518,72	1 228 592,65	90,30
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 210,37	3 050,38	49,12
85216	Zasiłki stałe	1 380 000,00	1 374 309,00	1 341 937,01	97,64
	wydatki bieżące	1 380 000,00	1 374 309,00	1 341 937,01	97,64
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380 000,00	1 374 309,00	1 341 937,01	97,64
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 023 354,00	2 146 954,00	2 128 971,82	99,16
	wydatki bieżące	1 848 354,00	1 886 954,00	1 869 105,05	99,05
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 587 531,00	1 634 131,00	1 630 990,49	99,81
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 523,00	225 603,00	212 516,58	94,20
	wydatki majątkowe	27 300,00	27 220,00	25 597,98	94,04
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	260 000,00	259 866,77	99,95
		175 000,00	260 000,00	259 866,77	99,95
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400,00	70 400,00	68 537,34	97,35
	wydatki bieżące	70 400,00	70 400,00	68 537,34	97,35
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 080,00	32 880,00	31 520,00	95,86
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 320,00	37 520,00	37 017,34	98,66
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	636 000,00	938 000,00	779 520,70	83,10
	wydatki bieżące	636 000,00	938 000,00	779 520,70	83,10
	w tym: dotacje	636 000,00	938 000,00	779 520,70	83,10
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	393 000,00	793 000,00	780 745,80	98,45
	wydatki bieżące	393 000,00	793 000,00	780 745,80	98,45
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 000,00	793 000,00	780 745,80	98,45
85295	Pozostała działalność	44 290,00	44 290,00	20 758,88	46,87
	wydatki bieżące	44 290,00	44 290,00	20 758,88	46,87
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	44 290,00	44 290,00	20 758,88	46,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 464,00	31 464,00	4 948,27	15,73
85395	Pozostała działalność	31 464,00	31 464,00	4 948,27	15,73
	wydatki bieżące	31 464,00	31 464,00	4 948,27	15,73
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	31 464,00	31 464,00	4 948,27	15,73

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 079 107,00	1 263 649,00	1 167 583,97	92,40
85401	Swietlice szkolne	944 107,00	909 151,00	897 356,58	98,70
	wydatki bieżące	944 107,00	909 151,00	897 356,58	98,70
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	887 071,00	817 935,00	806 889,22	98,65
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 164,00	90 344,00	90 258,36	99,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	872,00	872,00	209,00	23,97
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	17 018,00	16 540,97	97,20
	wydatki bieżące	0,00	17 018,00	16 540,97	97,20
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	16 470,00	15 993,79	97,11
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	548,00	547,18	99,85
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	279 380,00	195 586,42	70,01
	wydatki bieżące	75 000,00	279 380,00	195 586,42	70,01
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	279 380,00	195 586,42	70,01
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	58 100,00	58 100,00	100,00
	wydatki bieżące	60 000,00	58 100,00	58 100,00	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	58 100,00	58 100,00	100,00
855	Rodzina	29 325 984,00	31 402 892,90	31 221 838,43	99,42
85501	Świadczenie wychowawcze	16 991 000,00	17 039 200,00	17 026 863,14	99,93
	wydatki bieżące	16 991 000,00	17 039 200,00	17 026 863,14	99,93
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	168 500,00	199 100,00	198 985,48	99,94
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 065,00	52 618,00	52 147,81	99,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 716 435,00	16 742 482,00	16 742 481,16	100,00
	dotacje	20 000,00	45 000,00	33 248,69	73,89
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 985 000,00	10 826 972,00	10 814 163,78	99,88
	wydatki bieżące	9 985 000,00	10 826 972,00	10 814 163,78	99,88
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	730 300,00	663 201,11	663 183,27	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 970,00	50 197,55	49 836,46	99,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 189 730,00	10 081 890,34	10 069 644,58	99,88
	dotacje	30 000,00	31 683,00	31 499,47	99,42
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	752,90	752,90	100,00
	wydatki bieżące	0,00	752,90	752,90	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	752,90	752,90	100,00
85504	Wspieranie rodziny	69 394,00	1 162 984,00	1 118 332,71	96,16
	wydatki bieżące	69 394,00	1 162 984,00	1 118 332,71	96,16
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 394,00	123 536,79	95 385,50	77,21
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 247,21	3 247,21	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 036 200,00	1 019 700,00	98,41
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 659 690,00	1 759 731,28	1 672 332,54	95,03
	wydatki bieżące	1 659 690,00	1 759 731,28	1 672 332,54	95,03
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 175 525,00	1 211 833,00	1 204 821,46	99,42
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 655,00	336 388,28	326 287,72	97,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 510,00	5 510,00	5 263,32	95,52
	dotacje	0,00	206 000,00	135 960,04	66,00
85507	Dzienni opiekunowie	20 900,00	13 252,72	1 446,21	10,91
	wydatki bieżące	20 900,00	13 252,72	1 446,21	10,91
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 400,00	12 752,72	1 446,21	11,34
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	600 000,00	600 000,00	587 947,15	97,99
	wydatki bieżące	600 000,00	600 000,00	587 947,15	97,99
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	587 947,15	97,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 799 915,00	36 497 494,00	30 213 165,85	82,78
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	879 207,00	633 256,19	72,03
	wydatki bieżące	650 000,00	627 500,00	583 497,15	92,99
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000,00	627 500,00	583 497,15	92,99
	wydatki majątkowe	350 000,00	251 707,00	49 759,04	19,77
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	251 707,00	49 759,04	19,77
90002	Gospodarka odpadami	4 534 078,00	4 841 163,00	4 741 150,85	97,93
	wydatki bieżące	4 534 078,00	4 841 163,00	4 741 150,85	97,93
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	252 112,00	252 112,00	241 349,72	95,73
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 280 966,00	4 588 051,00	4 498 801,13	98,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 272 000,00	1 278 880,00	1 256 261,40	98,23
	wydatki bieżące	1 272 000,00	1 278 880,00	1 256 261,40	98,23
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 272 000,00	1 278 880,00	1 256 261,40	98,23

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 638 662,00	27 195 697,00	21 597 386,72	79,41
	wydatki bieżące	558 000,00	524 800,00	461 447,58	87,93
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 000,00	521 800,00	458 475,71	87,86
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 000,00	2 971,87	
	wydatki majątkowe	26 080 662,00	26 670 897,00	21 135 939,14	79,25
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 080 662,00	26 670 897,00	21 135 939,14	79,25
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	24 608 735,19	25 032 397,19	19 538 088,91	78,05
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 000,00	1 301 500,00	1 055 411,83	81,09
	wydatki bieżące	1 140 000,00	1 140 000,00	970 622,89	85,14
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00	1 140 000,00	970 622,89	85,14
	wydatki majątkowe	200 000,00	161 500,00	84 788,94	52,50
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	161 500,00	84 788,94	52,50
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000,00	446 140,00	424 298,07	95,10
	wydatki bieżące	430 000,00	446 140,00	424 298,07	95,10
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 000,00	446 140,00	424 298,07	95,10
90095	Pozostała działalność	585 175,00	554 907,00	505 400,79	91,08
	wydatki bieżące	550 175,00	530 184,00	480 677,79	90,66
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 175,00	528 784,00	479 717,88	90,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 400,00	959,91	68,57
	wydatki majątkowe	35 000,00	24 723,00	24 723,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	24 723,00	24 723,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 395 664,00	6 665 967,00	6 273 807,76	94,12
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 848 368,00	4 131 171,00	3 788 031,60	91,69
	wydatki bieżące	1 874 368,00	2 008 368,00	2 008 368,00	100,00
	w tym: dotacje	1 874 368,00	2 008 368,00	2 008 368,00	100,00
	wydatki majątkowe	5 974 000,00	2 122 803,00	1 779 663,60	83,84
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 974 000,00	2 122 803,00	1 779 663,60	83,84
	z tego: dotacje	5 974 000,00	2 122 803,00	1 779 663,60	83,84
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 939 000,00	2 036 143,00	1 696 173,60	83,30
92116	Biblioteki	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	100,00
	wydatki bieżące	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	100,00
	w tym: dotacje	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	100,00
92118	Muzea	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 296,00	995 296,00	989 254,16	99,39
	wydatki bieżące	1 020 296,00	995 296,00	989 254,16	99,39
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00
	dotacje	1 010 296,00	985 296,00	979 254,26	99,39
92195	Pozostała działalność	112 000,00	124 500,00	111 522,00	89,58
	wydatki bieżące	112 000,00	104 500,00	97 500,00	93,30
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	dotacje	100 000,00	92 500,00	92 500,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	14 022,00	70,11
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	14 022,00	70,11
926	Kultura fizyczna	8 232 450,00	9 067 670,00	8 998 492,87	99,24
92601	Obiekty sportowe	5 086 704,00	4 136 704,00	4 136 386,09	99,99
	wydatki bieżące	3 716 854,00	4 101 704,00	4 101 386,09	99,99
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 238 546,00	1 278 546,00	1 278 543,92	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 464 308,00	2 808 384,00	2 808 069,11	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 774,00	14 773,06	99,99
	wydatki majątkowe	1 369 850,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 369 850,00	35 000,00	35 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	845 746,00	855 746,00	850 765,79	99,42
	wydatki bieżące	845 746,00	855 746,00	850 765,79	99,42
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 900,00	120 900,00	115 920,00	95,88
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 846,00	24 846,00	24 845,79	100,00
	dotacje	650 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	2 300 000,00	4 075 220,00	4 011 340,99	98,43
	wydatki bieżące	0,00	19 200,00	19 119,30	99,58
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 200,00	8 119,30	99,02
	wydatki majątkowe	2 300 000,00	4 056 020,00	3 992 221,69	98,43
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00	4 056 020,00	3 992 221,69	98,43
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 300 000,00	2 831 150,00	2 782 444,98	98,28
	Razem wydatki	194 370 978,00	190 341 705,51	176 652 444,57	92,81

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK - BIEŻĄCE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018 r. w zł	Plan 31.12.2018 r. w zł	Wykonanie 31.12.2018 r. w zł	Wyk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	6 709,86	5 960,33	88,83
01095	Pozostała działalność	1 500,00	6 709,86	5 960,33	88,83
	wydatki bieżące	1 500,00	6 709,86	5 960,33	88,83
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	6 607,70	5 858,17	88,66
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	102,16	102,16	100,00
600	Transport i łączność	2 672 500,00	2 763 450,00	2 714 562,81	98,23
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 190 000,00	1 197 000,00	1 177 096,35	98,34
	wydatki bieżące	1 190 000,00	1 197 000,00	1 177 096,35	98,34
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 190 000,00	1 197 000,00	1 177 096,35	98,34
60016	Drogi publiczne gminne	1 095 500,00	1 151 500,00	1 122 618,16	97,49
	wydatki bieżące	1 095 500,00	1 151 500,00	1 122 618,16	97,49
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 095 500,00	1 151 500,00	1 122 618,16	97,49
60017	Drogi wewnętrzne	387 000,00	414 950,00	414 848,30	99,98
	wydatki bieżące	387 000,00	414 950,00	414 848,30	99,98
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 000,00	414 950,00	414 848,30	99,98
630	Turystyka	25 000,00	22 700,00	22 700,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	22 700,00	22 700,00	100,00
	wydatki bieżące	25 000,00	22 700,00	22 700,00	100,00
	w tym: dotacje	25 000,00	22 700,00	22 700,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 154 376,00	12 401 086,00	12 325 064,13	99,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 979 376,00	8 882 766,00	8 807 807,03	99,16
	wydatki bieżące	8 979 376,00	8 882 766,00	8 807 807,03	99,16
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 306 478,00	2 368 778,00	2 368 076,23	99,97
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 643 918,00	6 497 148,00	6 422 898,22	98,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 980,00	16 840,00	16 832,58	99,96
70095	Pozostała działalność	3 175 000,00	3 518 320,00	3 517 257,10	99,97
	wydatki bieżące	3 175 000,00	3 518 320,00	3 517 257,10	99,97
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 175 000,00	3 518 320,00	3 517 257,10	99,97
710	Działalność usługowa	386 900,00	386 900,00	382 364,28	98,83
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 600,00	97 600,00	96 558,79	98,93
	wydatki bieżące	97 600,00	97 600,00	96 558,79	98,93
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 600,00	93 600,00	93 558,79	99,96
71035	Cmentarze	289 300,00	289 300,00	285 805,49	98,79
	wydatki bieżące	289 300,00	289 300,00	285 805,49	98,79
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 300,00	289 300,00	285 805,49	98,79
750	Administracja publiczna	11 913 923,00	12 015 091,00	11 112 259,87	92,49
75011	Urzędy wojewódzkie	584 375,00	583 486,00	544 954,70	93,40
	wydatki bieżące	584 375,00	583 486,00	544 954,70	93,40
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	516 055,00	453 658,00	427 393,45	94,21
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 320,00	127 828,00	116 405,47	91,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 155,78	57,79
75022	Rady gmin	306 587,00	303 087,00	289 197,97	95,42
	wydatki bieżące	306 587,00	303 087,00	289 197,97	95,42
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 887,00	286 387,00	281 382,53	98,25
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	837,48	69,79
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	15 500,00	6 977,96	45,02

75023	Urzędy gmin	10 531 495,00	10 486 052,00	9 715 687,93	92,65
	wydatki bieżące	10 531 495,00	10 486 052,00	9 715 687,93	92,65
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 750 571,00	7 661 547,00	7 645 389,22	99,79
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 702 924,00	2 740 925,00	2 019 067,59	73,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	45 651,12	58,53
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	5 580,00	5 580,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	435 000,00	413 848,43	95,14
	wydatki bieżące	330 000,00	435 000,00	413 848,43	95,14
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 500,00	19 500,00	12 500,00	64,10
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 500,00	415 500,00	401 348,43	96,59
75095	Pozostała działalność	161 466,00	207 466,00	148 570,84	71,61
	wydatki bieżące	161 466,00	207 466,00	148 570,84	71,61
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 466,00	184 466,00	132 612,30	71,89
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	15 958,54	69,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 249,00	309 100,00	292 772,80	94,72
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	7 249,00	7 249,00	7 249,00	100,00
	wydatki bieżące	7 249,00	7 249,00	7 249,00	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 249,00	7 249,00	7 249,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	301 851,00	285 523,80	94,59
	wydatki bieżące	0,00	301 851,00	285 523,80	94,59
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	84 424,41	78 147,21	92,56
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 306,59	31 306,59	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	186 120,00	176 070,00	94,60
752	Obrona narodowa	4 200,00	4 200,00	3 661,00	87,17
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	3 661,00	87,17
	wydatki bieżące	4 200,00	4 200,00	3 661,00	87,17
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	4 200,00	3 661,00	87,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	802 006,00	802 006,00	762 092,12	95,02
75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	w tym: dotacje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	w tym: dotacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	16 444,00	16 444,00	15 233,40	92,64
	wydatki bieżące	16 444,00	16 444,00	15 233,40	92,64
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	2 789,40	69,74
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 444,00	12 444,00	12 444,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	750 562,00	750 562,00	713 324,07	95,04
	wydatki bieżące	750 562,00	750 562,00	713 324,07	95,04
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	650 562,00	650 562,00	630 937,13	96,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	47 503,34	79,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	34 883,60	87,21
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	9 500,00	8 443,00	88,87
	wydatki bieżące	10 000,00	9 500,00	8 443,00	88,87
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 500,00	8 443,00	88,87
75495	Pozostała działalność	0,00	500,00	91,65	18,33
	wydatki bieżące	0,00	500,00	91,65	18,33
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00	91,65	18,33
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	459 058,95	65,58
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	700 000,00	700 000,00	459 058,95	65,58
	wydatki bieżące	700 000,00	700 000,00	459 058,95	65,58
	wydatki na obsługę długu jst	700 000,00	700 000,00	459 058,95	65,58

758	Różne rozliczenia	1 042 016,00	984 427,00	233 995,32	23,77
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	190 946,87	190 946,87	100,00
	wydatki bieżące	0,00	190 946,87	190 946,87	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	190 946,87	190 946,87	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	760 500,00	511 964,13	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	340 000,00	91 464,13	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	340 000,00	91 464,13	0,00	0,00
	rezerwa celowa	420 500,00	420 500,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące	420 500,00	420 500,00	0,00	0,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	420 500,00	420 500,00	0,00	0,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	281 516,00	281 516,00	43 048,45	15,29
	wydatki bieżące	281 516,00	281 516,00	43 048,45	15,29
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	281 516,00	281 516,00	43 048,45	15,29
801	Oświata i wychowanie	41 873 951,00	42 742 710,56	41 906 563,00	98,04
80101	Szkoły podstawowe	16 725 488,00	18 941 404,00	18 899 892,73	99,78
	wydatki bieżące	16 725 488,00	18 941 404,00	18 899 892,73	99,78
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 147 737,00	15 925 449,00	15 909 329,67	99,90
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 260 948,00	2 692 983,00	2 671 419,93	99,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 643,00	55 262,00	51 471,30	93,14
	dotacje	274 160,00	267 710,00	267 671,83	99,99
80104	Przedszkola	13 462 866,00	14 204 084,00	13 997 216,97	98,54
	wydatki bieżące	13 462 866,00	14 204 084,00	13 997 216,97	98,54
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 199 191,00	10 785 204,00	10 739 317,18	99,57
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 920 203,00	3 062 329,00	2 966 014,31	96,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 472,00	33 386,00	32 733,63	98,05
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	313 000,00	323 165,00	259 151,85	80,19
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	472 216,00	470 216,00	469 766,84	99,90
	wydatki bieżące	472 216,00	470 216,00	469 766,84	99,90
	w tym: dotacje	472 216,00	470 216,00	469 766,84	99,90
80110	Gimnazja	5 477 966,00	4 176 493,00	4 151 685,36	99,41
	wydatki bieżące	5 477 966,00	4 176 493,00	4 151 685,36	99,41
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 633 592,00	3 581 249,00	3 574 164,38	99,80
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830 266,00	583 094,00	565 809,87	97,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 108,00	12 150,00	11 711,11	96,39
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	89 967,00	87 008,78	96,71
	wydatki bieżące	120 000,00	89 967,00	87 008,78	96,71
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	89 967,00	87 008,78	96,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 392,00	197 392,00	196 098,43	99,34
	wydatki bieżące	197 392,00	197 392,00	196 098,43	99,34
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 392,00	197 392,00	196 098,43	99,34
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 343 739,00	1 105 060,00	999 247,89	90,42
	wydatki bieżące	1 343 739,00	1 105 060,00	999 247,89	90,42
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 218 425,00	827 190,00	802 473,17	97,01
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 310,00	277 870,00	196 774,72	70,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 004,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 081 323,00	2 411 231,00	2 010 466,78	83,38
	wydatki bieżące	3 081 323,00	2 411 231,00	2 010 466,78	83,38
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 958 633,00	2 298 300,00	1 898 224,78	82,59
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 183,00	112 423,00	112 242,00	99,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 507,00	508,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	498 570,00	317 866,00	293 806,07	92,43
	wydatki bieżące	498 570,00	317 866,00	293 806,07	92,43
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	471 313,00	307 832,00	283 772,79	92,18
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 027,00	10 034,00	10 033,28	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00	0,00	0,00	0,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	334 256,56	326 423,16	97,66
	wydatki bieżące	0,00	334 256,56	326 423,16	97,66
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	328 430,41	320 617,26	97,62
	dotacje	0,00	5 826,15	5 805,90	99,65
80195	Pozostała działalność	494 391,00	494 741,00	474 949,99	96,00
	wydatki bieżące	494 391,00	494 741,00	474 949,99	96,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 140,00	4 100,00	2 600,00	63,41
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 251,00	482 591,00	469 219,99	97,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 050,00	3 130,00	38,88
851	Ochrona zdrowia	871 880,00	915 884,00	800 394,46	87,39
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	48 800,00	29 799,96	61,07
	wydatki bieżące	20 000,00	48 800,00	29 799,96	61,07
	w tym: dotacje	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	48 800,00	29 799,96	61,07
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	35 000,00	33 974,00	97,07
	wydatki bieżące	15 000,00	35 000,00	33 974,00	97,07
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 600,00	600,00	600,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
	dotacje	0,00	20 000,00	18 974,00	94,87
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 000,00	765 000,00	673 997,64	88,10
	wydatki bieżące	785 000,00	765 000,00	673 997,64	88,10
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 100,00	175 291,00	164 245,43	93,70
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 340,00	317 149,00	266 812,92	84,13
	dotacje	212 560,00	272 560,00	242 939,29	89,13
85195	Pozostała działalność	51 880,00	67 084,00	62 622,86	93,35
	wydatki bieżące	51 880,00	67 084,00	62 622,86	93,35
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	12 296,00	11 832,00	96,23
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 650,00	15 558,00	12 295,10	79,03
	dotacje	39 230,00	39 230,00	38 495,76	98,13
852	Pomoc społeczna	12 525 893,00	13 534 517,19	12 849 207,26	94,94
85202	Domy pomocy społecznej	2 579 849,00	3 082 849,00	2 981 682,38	96,72
	wydatki bieżące	2 579 849,00	3 082 849,00	2 981 682,38	96,72
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	424 317,00	424 317,00	423 111,38	99,72
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 152 532,00	2 655 532,00	2 555 924,81	96,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 646,19	88,21
85203	Ośrodki wsparcia	525 000,00	322 033,10	319 373,10	99,17
	wydatki bieżące	525 000,00	322 033,10	319 373,10	99,17
	w tym: dotacje	525 000,00	322 033,10	319 373,10	99,17
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	36 500,00	36 470,02	99,92
	wydatki bieżące	15 000,00	36 500,00	36 470,02	99,92
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	32 900,00	32 897,22	99,99
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 600,00	3 572,80	99,24
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	228 000,00	245 820,00	237 566,84	96,64
	wydatki bieżące	228 000,00	245 820,00	237 566,84	96,64
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 000,00	245 820,00	237 566,84	96,64
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 400 000,00	3 373 633,00	3 181 867,11	94,32
	wydatki bieżące	3 400 000,00	3 373 633,00	3 181 867,11	94,32
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300 000,00	3 223 633,00	3 058 844,84	94,89
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	150 000,00	123 022,27	82,01
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 406 000,00	1 366 729,09	1 231 643,03	90,12
	wydatki bieżące	1 406 000,00	1 366 729,09	1 231 643,03	90,12
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 000,00	1 360 518,72	1 228 592,65	90,30
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 210,37	3 050,38	49,12
85216	Zasiłki stałe	1 380 000,00	1 374 309,00	1 341 937,01	97,64
	wydatki bieżące	1 380 000,00	1 374 309,00	1 341 937,01	97,64
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380 000,00	1 374 309,00	1 341 937,01	97,64
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 848 354,00	1 886 954,00	1 869 105,05	99,05
	wydatki bieżące	1 848 354,00	1 886 954,00	1 869 105,05	99,05
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 587 531,00	1 634 131,00	1 630 990,49	99,81
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 523,00	225 603,00	212 516,58	94,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300,00	27 220,00	25 597,98	94,04

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400,00	70 400,00	68 537,34	97,35
	wydatki bieżące	70 400,00	70 400,00	68 537,34	97,35
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 080,00	32 880,00	31 520,00	95,86
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 320,00	37 520,00	37 017,34	98,66
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	636 000,00	938 000,00	779 520,70	83,10
	wydatki bieżące	636 000,00	938 000,00	779 520,70	83,10
	w tym: dotacje	636 000,00	938 000,00	779 520,70	83,10
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	393 000,00	793 000,00	780 745,80	98,45
	wydatki bieżące	393 000,00	793 000,00	780 745,80	98,45
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 000,00	793 000,00	780 745,80	98,45
85295	Pozostała działalność	44 290,00	44 290,00	20 758,88	46,87
	wydatki bieżące	44 290,00	44 290,00	20 758,88	46,87
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	44 290,00	44 290,00	20 758,88	46,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 464,00	31 464,00	4 948,27	15,73
85395	Pozostała działalność	31 464,00	31 464,00	4 948,27	15,73
	wydatki bieżące	31 464,00	31 464,00	4 948,27	15,73
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	31 464,00	31 464,00	4 948,27	15,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 079 107,00	1 263 649,00	1 167 583,97	92,40
85401	Świetlice szkolne	944 107,00	909 151,00	897 356,58	98,70
	wydatki bieżące	944 107,00	909 151,00	897 356,58	98,70
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	887 071,00	817 935,00	806 889,22	98,65
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 164,00	90 344,00	90 258,36	99,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	872,00	872,00	209,00	23,97
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	17 018,00	16 540,97	97,20
	wydatki bieżące	0,00	17 018,00	16 540,97	97,20
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	16 470,00	15 993,79	97,11
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	548,00	547,18	99,85
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	279 380,00	195 586,42	70,01
	wydatki bieżące	75 000,00	279 380,00	195 586,42	70,01
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	279 380,00	195 586,42	70,01
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	58 100,00	58 100,00	100,00
	wydatki bieżące	60 000,00	58 100,00	58 100,00	100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	58 100,00	58 100,00	100,00
855	Rodzina	29 325 984,00	31 402 892,90	31 221 838,43	99,42
85501	Świadczenie wychowawcze	16 991 000,00	17 039 200,00	17 026 863,14	99,93
	wydatki bieżące	16 991 000,00	17 039 200,00	17 026 863,14	99,93
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	168 500,00	199 100,00	198 985,48	99,94
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 065,00	52 618,00	52 147,81	99,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 716 435,00	16 742 482,00	16 742 481,16	100,00
	dotacje	20 000,00	45 000,00	33 248,69	73,89
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 985 000,00	10 826 972,00	10 814 163,78	99,88
	wydatki bieżące	9 985 000,00	10 826 972,00	10 814 163,78	99,88
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	730 300,00	663 201,11	663 183,27	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 970,00	50 197,55	49 836,46	99,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 189 730,00	10 081 890,34	10 069 644,58	99,88
	dotacje	30 000,00	31 683,00	31 499,47	99,42
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	752,90	752,90	100,00
	wydatki bieżące	0,00	752,90	752,90	100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	752,90	752,90	100,00
85504	Wspieranie rodziny	69 394,00	1 162 984,00	1 118 332,71	96,16
	wydatki bieżące	69 394,00	1 162 984,00	1 118 332,71	96,16
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 394,00	123 536,79	95 385,50	77,21
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 247,21	3 247,21	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 036 200,00	1 019 700,00	98,41
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 659 690,00	1 759 731,28	1 672 332,54	95,03
	wydatki bieżące	1 659 690,00	1 759 731,28	1 672 332,54	95,03
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 175 525,00	1 211 833,00	1 204 821,46	99,42
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 655,00	336 388,28	326 287,72	97,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 510,00	5 510,00	5 263,32	95,52
	dotacje	0,00	206 000,00	135 960,04	66,00

85507	Dzienni opiekunowie	20 900,00	13 252,72	1 446,21	10,91
	wydatki bieżące	20 900,00	13 252,72	1 446,21	10,91
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 400,00	12 752,72	1 446,21	11,34
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	600 000,00	600 000,00	587 947,15	97,99
	wydatki bieżące	600 000,00	600 000,00	587 947,15	97,99
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	587 947,15	97,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 134 253,00	9 388 667,00	8 917 955,73	94,99
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	627 500,00	583 497,15	92,99
	wydatki bieżące	650 000,00	627 500,00	583 497,15	92,99
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000,00	627 500,00	583 497,15	92,99
90002	Gospodarka odpadami	4 534 078,00	4 841 163,00	4 741 150,85	97,93
	wydatki bieżące	4 534 078,00	4 841 163,00	4 741 150,85	97,93
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	252 112,00	252 112,00	241 349,72	95,73
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 280 966,00	4 588 051,00	4 498 801,13	98,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 272 000,00	1 278 880,00	1 256 261,40	98,23
	wydatki bieżące	1 272 000,00	1 278 880,00	1 256 261,40	98,23
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 272 000,00	1 278 880,00	1 256 261,40	98,23
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	558 000,00	524 800,00	461 447,58	87,93
	wydatki bieżące	558 000,00	524 800,00	461 447,58	87,93
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 000,00	521 800,00	458 475,71	87,86
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 000,00	2 971,87	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 000,00	1 140 000,00	970 622,89	85,14
	wydatki bieżące	1 140 000,00	1 140 000,00	970 622,89	85,14
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 000,00	1 140 000,00	970 622,89	85,14
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000,00	446 140,00	424 298,07	95,10
	wydatki bieżące	430 000,00	446 140,00	424 298,07	95,10
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 000,00	446 140,00	424 298,07	95,10
90095	Pozostała działalność	550 175,00	530 184,00	480 677,79	90,66
	wydatki bieżące	550 175,00	530 184,00	480 677,79	90,66
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 175,00	528 784,00	479 717,88	90,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 400,00	959,91	68,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 421 664,00	4 523 164,00	4 480 122,16	99,05
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 874 368,00	2 008 368,00	2 008 368,00	100,00
	wydatki bieżące	1 874 368,00	2 008 368,00	2 008 368,00	100,00
	w tym: dotacje	1 874 368,00	2 008 368,00	2 008 368,00	100,00
92116	Biblioteki	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	100,00
	wydatki bieżące	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	100,00
	w tym: dotacje	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	100,00
92118	Muzea	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 296,00	995 296,00	989 254,16	99,39
	wydatki bieżące	1 020 296,00	995 296,00	989 254,16	99,39
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00
	dotacje	1 010 296,00	985 296,00	979 254,26	99,39
92195	Pozostała działalność	112 000,00	104 500,00	97 500,00	93,30
	wydatki bieżące	112 000,00	104 500,00	97 500,00	93,30
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	dotacje	100 000,00	92 500,00	92 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna	4 562 600,00	4 976 650,00	4 971 271,18	99,89
92601	Obiekty sportowe	3 716 854,00	4 101 704,00	4 101 386,09	99,99
	wydatki bieżące	3 716 854,00	4 101 704,00	4 101 386,09	99,99
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 238 546,00	1 278 546,00	1 278 543,92	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 464 308,00	2 808 384,00	2 808 069,11	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 774,00	14 773,06	99,99

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	845 746,00	855 746,00	850 765,79	99,42
	wydatki bieżące	845 746,00	855 746,00	850 765,79	99,42
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 900,00	120 900,00	115 920,00	95,88
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 846,00	24 846,00	24 845,79	100,00
	dotacje	650 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	0,00	19 200,00	19 119,30	99,58
	wydatki bieżące	0,00	19 200,00	19 119,30	99,58
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 200,00	8 119,30	99,02
	R a z e m w y d a t k i	133 536 466,00	139 175 268,51	134 634 376,07	96,74

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK - MAJĄTKOWE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018 r. w zł	Plan 31.12.2018 r. w zł	Wykonanie 31.12.2018 r. w zł	Wyk. %
600	Transport i łączność	14 841 000,00	7 423 150,00	7 139 207,21	96,17
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	13 000,00	10 135,20	77,96
	wydatki majątkowe	20 000,00	13 000,00	10 135,20	77,96
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	13 000,00	10 135,20	77,96
60014	Drogi publiczne powiatowe	746 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	746 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	746 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: dotacje	746 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	13 950 000,00	7 330 000,00	7 048 984,27	96,17
	wydatki majątkowe	13 950 000,00	7 330 000,00	7 048 984,27	96,17
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 950 000,00	7 330 000,00	7 048 984,27	96,17
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 419 525,56	5 419 525,56	5 362 000,12	98,94
60017	Drogi wewnętrzne	125 000,00	80 150,00	80 087,74	99,92
	wydatki majątkowe	125 000,00	80 150,00	80 087,74	99,92
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	80 150,00	80 087,74	99,92
630	Turystyka	300 000,00	300 000,00	110 823,00	36,94
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	300 000,00	110 823,00	36,94
	wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	110 823,00	36,94
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	110 823,00	36,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 947 000,00	3 017 550,00	3 011 728,04	99,81
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 197 000,00	2 234 550,00	2 229 029,03	99,75
	wydatki majątkowe	1 197 000,00	2 234 550,00	2 229 029,03	99,75
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 197 000,00	2 234 550,00	2 229 029,03	99,75
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	855 913,45	853 500,44	853 499,45	100,00
70095	Pozostała działalność	750 000,00	783 000,00	782 699,01	99,96
	wydatki majątkowe	750 000,00	783 000,00	782 699,01	99,96
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	783 000,00	782 699,01	99,96
710	Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	117 462,72	97,89
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	17 466,00	87,33
	wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	17 466,00	87,33
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	17 466,00	87,33
71035	Cmentarze	100 000,00	100 000,00	99 996,72	100,00
	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	99 996,72	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	99 996,72	100,00
750	Administracja publiczna	4 199 000,00	5 144 225,00	2 739 454,76	53,25
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	3 700,00	3 693,88	99,83
	wydatki majątkowe	0,00	3 700,00	3 693,88	99,83
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 700,00	3 693,88	99,83
75022	Rady gmin	0,00	23 368,00	23 367,54	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	23 368,00	23 367,54	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	23 368,00	23 367,54	100,00
75023	Urzędy gmin	4 194 000,00	5 117 157,00	2 712 393,34	53,01
	wydatki majątkowe	4 194 000,00	5 117 157,00	2 712 393,34	53,01
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 194 000,00	5 117 157,00	2 712 393,34	53,01
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 857 679,61	2 091 876,61	1 797 662,16	85,94
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	120 000,00	120 000,00	110 538,28	92,12
75416	Straż gminna (miejska)	120 000,00	120 000,00	110 538,28	92,12
	wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	110 538,28	92,12
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	110 538,28	92,12
801	Oświata i wychowanie	1 708 000,00	184 512,00	182 344,92	98,83
80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	149 612,00	148 810,32	99,46
	wydatki majątkowe	50 000,00	149 612,00	148 810,32	99,46
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	149 612,00	148 810,32	99,46
80104	Przedszkola	658 000,00	34 900,00	33 534,60	96,09
	wydatki majątkowe	658 000,00	34 900,00	33 534,60	96,09
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	658 000,00	34 900,00	33 534,60	96,09
80110	Gimnazja	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	99 500,00	96 789,00	97,28
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	69 500,00	66 789,00	96,10
	wydatki majątkowe	0,00	69 500,00	66 789,00	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	69 500,00	66 789,00	0,00
85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	z tego: dotacje	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 260 000,00	1 414 850,00	1 393 603,16	98,50
85202	Domy pomocy społecznej	1 085 000,00	1 135 000,00	1 113 886,39	98,14
	wydatki majątkowe	1 085 000,00	1 135 000,00	1 113 886,39	98,14
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 085 000,00	1 135 000,00	1 113 886,39	98,14
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	490 604,34	480 764,34	480 764,33	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	19 850,00	19 850,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	19 850,00	19 850,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 850,00	19 850,00	100,00
	z tego: dotacje	0,00	19 850,00	19 850,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	175 000,00	260 000,00	259 866,77	99,95
	wydatki majątkowe	175 000,00	260 000,00	259 866,77	99,95
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	260 000,00	259 866,77	99,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 665 662,00	27 108 827,00	21 295 210,12	78,55
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	251 707,00	49 759,04	19,77
	wydatki majątkowe	350 000,00	251 707,00	49 759,04	19,77
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	251 707,00	49 759,04	19,77
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 080 662,00	26 670 897,00	21 135 939,14	79,25
	wydatki majątkowe	26 080 662,00	26 670 897,00	21 135 939,14	79,25
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 080 662,00	26 670 897,00	21 135 939,14	79,25
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	24 608 735,19	25 032 397,19	19 538 088,91	78,05
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	161 500,00	84 788,94	52,50
	wydatki majątkowe	200 000,00	161 500,00	84 788,94	52,50
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	161 500,00	84 788,94	52,50
90095	Pozostała działalność	35 000,00	24 723,00	24 723,00	100,00
	wydatki majątkowe	35 000,00	24 723,00	24 723,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	24 723,00	24 723,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 974 000,00	2 142 803,00	1 793 685,60	83,71
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 974 000,00	2 122 803,00	1 779 663,60	83,84
	wydatki majątkowe	5 974 000,00	2 122 803,00	1 779 663,60	83,84
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 974 000,00	2 122 803,00	1 779 663,60	83,84
	z tego: dotacje	5 974 000,00	2 122 803,00	1 779 663,60	83,84
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 939 000,00	2 036 143,00	1 696 173,60	83,30
92195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	14 022,00	70,11
	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	14 022,00	70,11
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	14 022,00	70,11

926	Kultura fizyczna	3 669 850,00	4 091 020,00	4 027 221,69	98,44
92601	Obiekty sportowe	1 369 850,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	1 369 850,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 369 850,00	35 000,00	35 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	2 300 000,00	4 056 020,00	3 992 221,69	98,43
	wydatki majątkowe	2 300 000,00	4 056 020,00	3 992 221,69	98,43
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00	4 056 020,00	3 992 221,69	98,43
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 300 000,00	2 831 150,00	2 782 444,98	98,28
	R a z e m w y d a t k i	60 834 512,00	51 166 437,00	42 018 068,50	82,12

Załącznik nr 4 do sprawozdania nr Fn/1/2019

Burmistrza Brzegu

z dnia 29 marca 2019 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2018 ROK**

w złotych

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2018r.	Plan 31.12.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	Wyk. %	Plan 01.01.2018r.	Plan 31.12.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	Wyk. %
851	Ochrona zdrowia		800 000	800 000,00	838 161,42	104,77	800 000	800 000,00	707 971,64	88,50
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		800 000	800 000,00	838 161,42	104,77				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	800 000	800 000,00	838 161,42	104,77				
85153	Zwalczanie narkomanii						15 000	35 000,00	33 974,00	97,07
	Wydatki bieżące w tym:wynagrodzenia i pochodne						15 000	35 000,00	33 974,00	97,07
	realizacja zadań statutowych						9 600	600,00	600,00	100,00
	dotacje						5 400	14 400,00	14 400,00	100,00
							0	20 000,00	18 974,00	94,87
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						785 000	765 000,00	673 997,64	88,10
	Wydatki bieżące w tym:wynagrodzenia i pochodne						785 000	765 000,00	673 997,64	88,10
	realizacja zadań statutowych						73 100	175 291,00	164 245,43	93,70
	dotacje						499 340	317 149,00	266 812,92	84,13
							212 560	272 560,00	242 939,29	89,13
R a z e m			800 000	800 000,00	838 161,42	104,77	800 000	800 000,00	707 971,64	88,50

Załącznik nr 5 do sprawozdania nr Fn/1/2019

Burmistrza Brzegu

z dnia 29 marca 2019 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2018 ROK**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczólnienie	Parag.	Dotacje				Wydatki			
			Plan 01.01.2018r.	Plan 31.12.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	Wyk. %	Plan 01.01.2018r.	Plan 31.12.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	Wyk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	5 209,86	5 209,86	100,00	0,00	5 209,86	5 209,86	100,00
01095	Pozostała działalność		0,00	5 209,86	5 209,86	100,00	0,00	5 209,86	5 209,86	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	5 209,86	5 209,86	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	5 209,86	5 209,86	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	102,16	102,16	100,00
							0,00	5 107,70	5 107,70	100,00
750	Administracja publiczna		401 935,00	401 046,00	385 778,63	96,19	401 935,00	401 046,00	377 117,55	94,03
75011	Urzędy wojewódzkie		401 935,00	401 046,00	385 778,63	96,19	401 935,00	401 046,00	377 117,55	94,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	401 935,00	401 046,00	385 778,63	96,19				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						401 935,00	401 046,00	377 117,55	94,03
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						401 935,00	399 038,00	375 121,56	94,01
							0,00	2 008,00	1 995,99	99,40

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 249,00	309 100,00	292 772,80	94,72	7 249,00	309 100,00	292 772,80	94,72
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 249,00	7 249,00	7 249,00	100,00	7 249,00	7 249,00	7 249,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 249,00	7 249,00	7 249,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						7 249,00	7 249,00	7 249,00	100,00
							7 249,00	7 249,00	7 249,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	301 851,00	285 523,80	94,59	0,00	301 851,00	285 523,80	94,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	301 851,00	285 523,80	94,59				
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	301 851,00	285 523,80	94,59
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	186 120,00	176 070,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	84 424,41	78 147,21	92,56
							0,00	31 306,59	31 306,59	100,00

752	Obrona narodowa		2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00				
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych						2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
							2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 444,00	12 444,00	12 444,00	100,00	12 444,00	12 444,00	12 444,00	100,00
75414	Pozostałe wydatki obronne		12 444,00	12 444,00	12 444,00	100,00	12 444,00	12 444,00	12 444,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 444,00	12 444,00	12 444,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						12 444,00	12 444,00	12 444,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						11 005,00	12 444,00	12 444,00	100,00
							1 439,00	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie		0,00	334 256,56	326 423,16	97,66	0,00	334 256,56	326 423,16	97,66
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	334 256,56	326 423,16	97,66	0,00	334 256,56	326 423,16	97,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	334 256,56	326 423,16	97,66				
	Wydatki bieżące w tym: dotacje						0,00	334 256,56	326 423,16	97,66
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	5 826,15	5 805,90	99,65
							0,00	328 430,41	320 617,26	97,62

851	Ochrona zdrowia		0,00	14 204,00	13 668,00	96,23	0,00	14 204,00	13 668,00	96,23
85195	Pozostała działalność		0,00	14 204,00	13 668,00	96,23	0,00	14 204,00	13 668,00	96,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	14 204,00	13 668,00	96,23				
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	14 204,00	13 668,00	96,23
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	12 296,00	11 832,00	96,23
							0,00	1 908,00	1 836,00	96,23

852	Pomoc społeczna		673 500,00	586 990,19	554 902,43	94,53	673 500,00	586 990,19	554 902,43	94,53
85203	Ośrodki wsparcia		525 000,00	341 883,10	339 223,10	99,22	525 000,00	341 883,10	339 223,10	99,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	525 000,00	322 033,10	319 373,10	99,17				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	0,00	19 850,00	19 850,00	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: dotacje						525 000,00 525 000,00	322 033,10 322 033,10	319 373,10 319 373,10	99,17 99,17
	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: dotacje						0,00 0,00 0,00	19 850,00 19 850,00 19 850,00	19 850,00 19 850,00 19 850,00	100,00 100,00 100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		107 000,00	120 878,00	120 120,47	99,37	107 000,00	120 878,00	120 120,47	99,37
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	107 000,00	120 878,00	120 120,47	99,37				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						107 000,00 107 000,00	120 878,00 120 878,00	120 120,47 120 120,47	99,37 99,37

85215	Dotatki mieszkaniowe		0,00	10 729,09	8 961,36	83,52	0,00	10 729,09	8 961,36	83,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	10 729,09	8 961,36	83,52				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	10 729,09	8 961,36	83,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	210,37	162,45	77,22
							0,00	10 518,72	8 798,91	83,65
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 500,00	5 500,00	5 390,00	98,00	5 500,00	5 500,00	5 390,00	98,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 500,00	5 500,00	5 390,00	98,00				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						5 500,00	5 500,00	5 390,00	98,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	80,00	80,00	100,00
							5 500,00	5 420,00	5 310,00	97,97
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		36 000,00	108 000,00	81 207,50	75,19	36 000,00	108 000,00	81 207,50	75,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	36 000,00	108 000,00	81 207,50	75,19				
	Wydatki bieżące w tym: dotacje						36 000,00	108 000,00	81 207,50	75,19
							36 000,00	108 000,00	81 207,50	75,19

855	Rodzina		26 871 000,00	28 807 664,90	28 788 628,43	99,93	26 871 000,00	28 807 664,90	28 789 807,11	99,94
85501	Świadczenie wychowawcze		16 971 000,00	16 994 200,00	16 993 614,45	100,00	16 971 000,00	16 994 200,00	16 993 614,45	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	16 971 000,00	16 994 200,00	16 993 614,45	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych						16 971 000,00	16 994 200,00	16 993 614,45	100,00
							86 065,00	52 618,00	52 147,81	99,11
							168 500,00	199 100,00	198 985,48	99,94
							16 716 435,00	16 742 482,00	16 742 481,16	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 900 000,00	10 741 972,00	10 740 381,08	99,99	9 900 000,00	10 741 972,00	10 741 559,76	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	9 900 000,00	10 741 972,00	10 740 381,08	99,99				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych						9 900 000,00	10 741 972,00	10 741 559,76	100,00
							34 970,00	50 185,55	49 825,46	99,28
							730 300,00	663 201,11	663 183,27	100,00
							9 134 730,00	10 028 585,34	10 028 551,03	0,00

85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	752,90	752,90	100,00	0,00	752,90	752,90	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	752,90	752,90	100,00				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	752,90	752,90	100,00
							0,00	752,90	752,90	100,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	1 070 740,00	1 053 880,00	98,43	0,00	1 070 740,00	1 053 880,00	98,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	1 070 740,00	1 053 880,00	98,43				
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00	1 070 740,00	1 053 880,00	98,43
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						0,00	3 247,21	3 247,21	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						0,00	31 292,79	30 932,79	98,85
							0,00	1 036 200,00	1 019 700,00	98,41
	R a z e m		27 968 328,00	30 473 115,51	30 382 027,31	99,70	27 968 328,00	30 473 115,51	30 374 544,91	99,68

Załącznik nr 6 do sprawozdania nr Fn/1/2019

Burmistrza Brzegu

z dnia 29 marca 2019 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Paragr	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2018r.	Plan 31.12.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	Wyk. %	Plan 01.01.2018r.	Plan 31.12.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	Wyk. %
700	Gospodarka mieszkaniowa		0	30 000,00	30 000,00	100,00	0	30 000,00	30 000,00	100,00
70095	Pozostała działalność		0	30 000,00	30 000,00	100,00	0	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6320	0	30 000,00	30 000,00	100,00				
	Wydatki majątkowe						0	30 000,00	30 000,00	100,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						0	30 000,00	30 000,00	100,00
710	Działalność usługowa		3 000	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
71035	Cmentarze		3 000	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00				
	Wydatki bieżące						3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
	w tym: realizacja zadań statutowych						3 000	3 000,00	3 000,00	100,00

801	Oświata i wychowanie		0	21 356,00	14 337,52	67,14	0	21 356,00	14 337,52	67,14
80195	Pozostała działalność		0	21 356,00	14 337,52	67,14	0	21 356,00	14 337,52	67,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0	21 356,00	14 337,52	67,14				
	Wydatki bieżące						0	21 356,00	14 337,52	67,14
	w tym: realizacja zadań statutowych						0	21 356,00	14 337,52	67,14
852	Pomoc społeczna		0	15 000,00	14 972,80	99,82	0	15 000,00	14 972,80	99,82
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie		0	15 000,00	14 972,80	99,82	0	15 000,00	14 972,80	99,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0	15 000,00	14 972,80	99,82				
	Wydatki bieżące						0	15 000,00	14 972,80	99,82
	w tym: realizacja zadań statutowych						0	15 000,00	14 972,00	99,81
R a z e m			3 000,00	69 356,00	62 310,32	89,84	3 000,00	69 356,00	62 310,32	89,84

Załącznik nr 7 do sprawozdania nr Fn/1/2019

Burmistrza Brzegu

z dnia 29 marca 2019 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2018r.	Plan 31.12.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	Wyk. %	Plan 01.01.2018r.	Plan 31.12.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	Wyk. %
600	Transport i łączność		0,00	0,00	94 605,23	0,00	0,00	0,00	94 605,23	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	94 605,23	0,00	0,00	0,00	94 605,23	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6629	0,00	0,00	94 605,23	0,00				
	Wydatki majątkowe						0,00	0,00	94 605,23	0,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne						0,00	0,00	94 605,23	0,00
852	Pomoc społeczna		10 000,00	10 000,00	9 460,00	94,60	10 000,00	10 000,00	9 460,00	94,60
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000,00	10 000,00	9 460,00	94,60	10 000,00	10 000,00	9 460,00	94,60
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	10 000,00	10 000,00	9 460,00	94,60				
	Wydatki bieżące						10 000,00	10 000,00	9 460,00	94,60
	w tym: realizacja zadań statutowych						10 000,00	10 000,00	9 460,00	94,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	30 360,00	30 360,00	100,00	0,00	30 360,00	30 360,00	100,00
90095	Pozostała działalność		0,00	30 360,00	30 360,00	100,00	0,00	30 360,00	30 360,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	0,00	30 360,00	30 360,00	100,00				
	Wydatki bieżące						0,00	30 360,00	30 360,00	100,00
	w tym: realizacja zadań statutowych						0,00	30 360,00	30 360,00	100,00
R a z e m			10 000,00	40 360,00	134 425,23	333,07	10 000,00	40 360,00	134 425,23	333,07

Załącznik nr 8 do sprawozdania nr Fn/1/2019

Burmistrza Brzegu

z dnia 29 marca 2019 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 31.12.2018 r.	Wyk. %	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000,00	13 000,00	10 135,20	77,96	
	600	60004	Razem	20 000,00	13 000,00	10 135,20	77,96	
1.	600	60014	Przebudowa ul. B. Chrobrego w Brzegu	746 000,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60014	Razem	746 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	600	60016	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz	5 600 000,00	5 600 000,00	5 455 983,46	97,43	Dofinansowanie z UE
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Kamiennej i B.Chrobrego	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Ofiar Katynia w Brzegu - etap II	0,00	500 000,00	499 250,25	99,85	Dofinansowanie z BP
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Grota Roweckiego	450 000,00	450 000,00	364 016,27	80,89	
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Lipowej	1 300 000,00	650 000,00	642 404,29	98,83	
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Brzegu	100 000,00	50 000,00	41 820,00	83,64	
7.	600	60016	Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu	0,00	80 000,00	45 510,00	56,89	
	600	60016	Razem	13 950 000,00	7 330 000,00	7 048 984,27	96,17	
1.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej i parkingu wraz z urządzeniem zieleni na podwórku pomiędzy ulicami Chopina, Zamkową i Jagiełły	80 000,00	34 800,00	34 773,53	99,92	
2.	600	60017	Wykonanie oświetlenia drogi wjazdowej na podwórko przy ul. Starobrzeskiej 29-32	45 000,00	28 100,00	28 094,21	99,98	
3.	600	60017	Przebudowa podwórka przy ul. Mlecznej na dz. 178/21 - wykonanie projektu	0,00	17 250,00	17 220,00	99,83	
	600	60017	Razem	125 000,00	80 150,00	80 087,74	99,92	
1.	630	63003	Projekt i wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	300 000,00	300 000,00	110 823,00	36,94	
	630	63003	Razem	300 000,00	300 000,00	110 823,00	36,94	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	20 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00	
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy	910 000,00	925 000,00	921 332,73	99,60	Dofinansowanie z UE
3.	700	70005	Ogrodzenie placu zabaw oraz zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych przy ul. Piastowskiej	27 000,00	27 000,00	26 832,11	99,38	
4.	700	70005	Budowa 20 sztuk wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	240 000,00	176 000,00	175 815,23	99,90	
5.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzegu przy Placu Dworcowym	0,00	581 600,00	580 566,40	99,82	
6.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzegu przy ulicy Armii Krajowej 30	0,00	51 000,00	50 532,56	99,08	
7.	700	70005	Nabycie nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 35	0,00	455 500,00	455 500,00	100,00	
	700	70005	Razem	1 197 000,00	2 234 550,00	2 229 029,03	99,75	

1.	700	70095	Adaptacja budynku przy ul. Grobli 9A	750 000,00	750 000,00	749 699,02	99,96	Dofinansowanie z BGK
2.	700	70095	Remonty mieszkań zamieszkałych przez rodziny romskie	0,00	33 000,00	32 999,99	100,00	Dofinansowanie z BP
	700	70095	Razem	750 000,00	783 000,00	782 699,01	99,96	
1.	710	71004	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg	20 000,00	20 000,00	17 466,00	87,33	
	710	71004	Razem	20 000,00	20 000,00	17 466,00	87,33	
1.	710	71035	Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzeska	100 000,00	100 000,00	99 996,72	100,00	
	710	71035	Razem	100 000,00	100 000,00	99 996,72	100,00	
1.	750	75011	Komputeryzacja Urzędu Miasta	0,00	3 700,00	3 693,88	99,83	
	750	75011	Razem	0,00	3 700,00	3 693,88	99,83	
1.	750	75022	Zakup systemu elektronicznej transmisji wideo do Biura Rady Miejskiej	0,00	23 368,00	23 367,54	100,00	
	750	75022	Razem	0,00	23 368,00	23 367,54	100,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	84 000,00	124 460,00	120 471,55	96,80	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	4 000 000,00	4 717 197,00	2 386 589,19	50,59	Dofinansowanie z UE
3.	750	75023	Wymiana instalacji elektrycznej budynku A i B przy ul. Robotniczej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
4.	750	75023	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12	60 000,00	72 000,00	53 271,20	73,99	Współfinansowanie Powiatu Brzeskiego
5.	750	75023	Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości przy ul. Robotniczej 12 (8/100)	0,00	153 500,00	152 061,40	99,06	
	750	75023	Razem	4 194 000,00	5 117 157,00	2 712 393,34	53,01	
1.	750	75075	Różne wydatki związane z promocją Gminy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	750	75075	Razem	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	120 000,00	120 000,00	110 538,28	92,12	
	754	75416	Razem	120 000,00	120 000,00	110 538,28	92,12	
1.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40	
3.	801	80101	Monitoring boiska w PSP nr 1	0,00	17 312,00	17 311,02	99,99	
4.	801	80101	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w PSP nr 6	0,00	82 300,00	82 299,30	100,00	
	801	80101	Razem	50 000,00	149 612,00	148 810,32	99,46	
1.	801	80104	Zakup zmywarki do PP nr 4	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	801	80104	Wykonanie kuchni w PP nr 10	650 000,00	23 400,00	22 034,60	94,16	
3.	801	80104	Wykonanie monitoringu wizyjnego w PP nr 5	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00	
	801	80104	Razem	658 000,00	34 900,00	33 534,60	96,09	
1.	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1 (PSP nr 5)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie z BP
	801	80110	Razem	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	851	85149	Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.	0,00	69 500,00	66 789,00	96,10	Dofinansowanie z BP
	851	85149	Razem	0,00	69 500,00	66 789,00	96,10	
1.	851	85195	Zakup sprzętu dla BCM w Brzegu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
	851	85195	Razem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	

1.	852	85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy	550 000,00	560 000,00	558 989,07	99,82	Dofinansowanie z UE
2.	852	85202	Restauracja elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu	535 000,00	575 000,00	554 897,32	96,50	
	852	85202	Razem	1 085 000,00	1 135 000,00	1 113 886,39	98,14	
1.	852	85203	Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	19 850,00	19 850,00	100,00	Finansowanie z BP
	852	85203	Razem	0,00	19 850,00	19 850,00	100,00	
1.	852	85219	Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu	175 000,00	260 000,00	259 866,77	99,95	
	852	85219	Razem	175 000,00	260 000,00	259 866,77	99,95	
1.	900	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Brzegu przy ulicy Małujowickiej	100 000,00	100 000,00	378,84	0,38	
2.	900	90001	Uzbrojenie terenu w sieć energetyczną przy ul. Małujowickiej - dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	900	90001	Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przed wprowadzeniem do cieków wodnych	50 000,00	81 007,00	20 034,20	24,73	
4.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg w obrębie ul. Oławskiej	150 000,00	70 700,00	29 346,00	41,51	
	900	90001	Razem	350 000,00	251 707,00	49 759,04	19,77	
1.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw	50 000,00	30 500,00	30 449,00	99,83	
2.	900	90004	Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" wraz z częścią ogrodową w Parku Wolności w Brzegu	1 704 221,00	2 062 921,00	2 062 555,90	99,98	Dofinansowanie z UE
3.	900	90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu	5 095 591,00	5 095 591,00	1 057 133,39	20,75	Dofinansowanie z UE
4.	900	90004	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz	9 000 000,00	8 860 800,00	8 249 917,16	93,11	Dofinansowanie z UE
5.	900	90004	Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	627 000,00	856 000,00	1 845,00	0,22	Dofinansowanie z UE
6.	900	90004	Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu	9 203 850,00	9 752 170,00	9 721 123,69	99,68	Dofinansowanie z UE
7.	900	90004	Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu	400 000,00	12 915,00	12 915,00	100,00	
	900	90004	Razem	26 080 662,00	26 670 897,00	21 135 939,14	79,25	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu	200 000,00	161 500,00	84 788,94	52,50	
	900	90015	Razem	200 000,00	161 500,00	84 788,94	52,50	
1.	900	90095	Zakup i wyposażenie kontenera zlokalizowanego na terenie schroniska	35 000,00	24 723,00	24 723,00	100,00	
	900	90095	Razem	35 000,00	24 723,00	24 723,00	100,00	
1.	921	92109	Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK	5 939 000,00	2 036 143,00	1 696 173,60	83,30	Dofinansowanie z UE
2.	921	92109	Projektor kinowy do celów plenerowych	35 000,00	35 000,00	34 490,00	98,54	
3.	921	92109	Budowa rozdzielni głównej oraz instalacji niskoprądowej w budynku Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu	0,00	51 660,00	49 000,00	94,85	
	921	92109	Razem	5 974 000,00	2 122 803,00	1 779 663,60	83,84	
1.	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki Pomnika Zwycięstwa, położonego przy ul. Bramy Wrocławskiej w Brzegu	0,00	20 000,00	14 022,00	70,11	
	921	92195	Razem	0,00	20 000,00	14 022,00	70,11	

1.	926	92601	Zakup kajaków wraz z wyposażeniem	38 350,00	0,00	0,00	0,00	
2.	926	92601	Zakup smoczyc łodzi z wyposażeniem	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	
3.	926	92601	Wielofunkcyjna strefa aktywności w obrębie rewaloryzowanego zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu - etap I	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	926	92601	Instalacja monitoringu na obiekcie hali sportowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	926	92601	Zakup przyczepy do przewożenia kajaków	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
	926	92601	Razem	1 369 850,00	35 000,00	35 000,00	100,00	
1.	926	92695	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu	2 300 000,00	3 035 900,00	2 972 101,69	97,90	Dofinansowanie z UE
2.	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1 (PSP nr 5)	0,00	1 000 120,00	1 000 120,00	100,00	Dofinansowanie z BP
3.	926	92695	Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby utworzenia centrum ochrony bioróżnorodności i edukacji ekologicznej "Dolina rzeki Odry w Brzegu"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
	926	92695	Razem	2 300 000,00	4 056 020,00	3 992 221,69	98,43	
Razem wydatki				60 834 512,00	51 166 437,00	42 018 068,50	82,12	

Załącznik nr 9 do sprawozdania nr Fn/1/2019

Burmistrza Brzegu

z dnia 29 marca 2019 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Plan dotacji na 01.01.2018 r.	Plan dotacji na 31.12.2018 r.	Wykonanie dotacji za 31.12.2018 r.	Wyk. %
		Dotacje podmiotowe		3 259 368	3 393 368,00	3 393 368,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 259 368	3 393 368,00	3 393 368,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 874 368	2 008 368,00	2 008 368,00	100,00
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 824 368	1 958 368,00	1 958 368,00	100,00
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
	92116	Biblioteki		1 385 000	1 385 000,00	1 385 000,00	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 385 000	1 385 000,00	1 385 000,00	100,00
		Dotacje celowe		6 740 296	2 143 099,00	1 799 959,60	83,99
600		Transport i łączność		746 000	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		746 000	0,00	0,00	0,00
		Powiat Brzeski	* pomoc finansowa na zadanie majątkowe - Przebudowa ul. B.Chrobrego w Brzegu	746 000	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		10 000	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		10 000	10 000,00	10 000,00	100,00
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 984 296	2 133 099,00	1 789 959,60	83,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 974 000	2 122 803,00	1 779 663,60	83,84
		Brzeskie Centrum Kultury	* Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK - wydatek majątkowy na kwotę 2.036.143 zł, * Projektor kinowy do celów plenerowych - wydatek majątkowy na kwotę 35.000 zł * Budowa rozdzielni głównej oraz instalacji niskoprądowej w budynku Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu - wydatek majątkowy na kwotę 51.660 zł	5 974 000	2 122 803,00	1 779 663,60	83,84
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 296	10 296,00	10 296,00	100,00
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	10 296	10 296,00	10 296,00	100,00
		R A Z E M		9 999 664	5 536 467,00	5 193 327,60	93,80

PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Plan dotacji na 01.01.2018 r.	Plan dotacji na 31.12.2018 r.	Wykonanie dotacji za 31.12.2018 r.	Wyk. %
		Dotacje celowe	3 197 790,00	3 593 699,25	3 325 077,05	92,53
630		Turystyka	25 000	22 700,00	22 700,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000	22 700,00	22 700,00	100,00
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000	22 700,00	22 700,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	5 826,15	5 805,90	99,65
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	5 826,15	5 805,90	99,65
		* na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	0	5 826,15	5 805,90	99,65
851		Ochrona zdrowia	261 790	351 790,00	320 409,05	91,08
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000	0,00	0,00	0,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia	20 000	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	20 000,00	18 974,00	94,87
		* na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	0	20 000,00	18 974,00	94,87
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 560	272 560,00	242 939,29	89,13
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	212 560	272 560,00	242 939,29	89,13
	85195	Pozostała działalność	29 230,00	59 230,00	58 495,76	98,76
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	29 230	59 230,00	58 495,76	97,49
		* Zakup sprzętu dla BCM w Brzegu (wydatek majątkowy)	0	30 000,00	30 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 161 000	1 279 883,10	1 118 743,80	87,41
	85203	Ośrodki wsparcia	525 000	341 883,10	339 223,10	99,22
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	525 000	341 883,10	339 223,10	99,22
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	636 000	938 000,00	779 520,70	83,10
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	636 000	938 000,00	779 520,70	83,10
855		Rodzina	0	206 000,00	135 960,04	66,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	206 000,00	135 960,04	66,00
		* na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w niepublicznych żłobkach	0	206 000,00	135 960,04	66,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000	1 067 500,00	1 061 458,26	99,43
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	975 000,00	968 958,26	99,38
		* na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków	1 000 000	975 000,00	968 958,26	99,38
	92195	Pozostała działalność	100 000	92 500,00	92 500,00	100,00
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwalu i imprez kulturalnych)	100 000	92 500,00	92 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	650 000	660 000,00	660 000,00	100,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	650 000	660 000,00	660 000,00	100,00
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	650 000	660 000,00	660 000,00	100,00

		Dotacje podmiotowe	746 376	737 926,00	737 438,67	99,93
801		Oświata i wychowanie	746 376	737 926,00	737 438,67	99,93
	80101	Szkoły podstawowe	274 160	267 710,00	267 671,83	99,99
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	274 160	267 710,00	267 671,83	99,99
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	472 216	470 216,00	469 766,84	99,90
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	228 108	234 108,00	233 873,87	99,90
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	244 108	236 108,00	235 892,97	99,91
		R A Z E M	3 944 166	4 331 625,25	4 062 515,72	93,79

Załącznik nr 10 do sprawozdania nr Fn/1/2019

Burmistrza Brzegu

z dnia 29 marca 2019 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Plan dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie dochodów za 31.12.2018 r.	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	68 100,00	58 054,73	85,25
801			Oświata i wychowanie	0,00	68 100,00	58 054,73	85,25
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	68 100,00	58 054,73	85,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	64 100,00	58 026,98	90,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	27,75	2,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	49 000,00	33 601,73	68,57
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 000,00	33 601,73	68,57
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 000,00	33 601,73	68,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	45 000,00	31 793,39	70,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	8,33	0,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	1 800,01	60,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	76 000,00	29 534,94	38,86
801			Oświata i wychowanie	0,00	76 000,00	29 534,94	38,86
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	76 000,00	29 534,94	38,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 700,00	14 519,87	70,14
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	15,07	5,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	45 000,00	15 000,00	33,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00	0,00

		PSP6	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0,00	42 800,00	36 495,23	85,27
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 800,00	36 495,23	85,27
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	42 800,00	36 495,23	85,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	42 100,00	36 465,62	86,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	29,61	4,23
		PSP8	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	0,00	10 300,00	8 744,23	84,90
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 300,00	8 744,23	84,90
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 300,00	8 744,23	84,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00	8 740,26	87,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	3,97	1,32
			Plan dochodów razem	0,00	246 200,00	166 430,86	67,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	<u>Plan wydatków bieżących</u> w tym: wydatki na realizację zadań statutowych na 31.12.2018 r.	<u>Wykonanie wydatków bieżących</u> w tym: wydatki na realizację zadań statutowych za 31.12.2018 r.	Wyk. %	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	68 100,00	57 912,33	85,04	142,40
801			Oświata i wychowanie	68 100,00	57 912,33	85,04	142,40
	80101		Szkoły podstawowe	68 100,00	57 912,33	85,04	142,40
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	49 000,00	33 601,10	68,57	0,63
801			Oświata i wychowanie	49 000,00	33 601,10	68,57	0,63
	80101		Szkoły podstawowe	49 000,00	33 601,10	68,57	0,63
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	76 000,00	29 534,70	38,86	0,24
801			Oświata i wychowanie	76 000,00	29 534,70	38,86	0,24
	80101		Szkoły podstawowe	76 000,00	29 534,70	38,86	0,24
		PSP6	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	42 800,00	36 492,67	85,26	2,56
801			Oświata i wychowanie	42 800,00	36 492,67	85,26	2,56
	80101		Szkoły podstawowe	42 800,00	36 492,67	85,26	2,56
		PSP8	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	10 300,00	8 743,78	84,89	0,45
801			Oświata i wychowanie	10 300,00	8 743,78	84,89	0,45
	80101		Szkoły podstawowe	10 300,00	8 743,78	84,89	0,45
Plan wydatków razem				246 200,00	166 284,58	67,54	146,28