



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 07 czerwca 2019 r.

Poz. 3208

Sprawozdanie

Burmistrza Morynia

z wykonania budżetu Gminy Moryń za 2018 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) informuje się, co następuje:

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

GMINA MORYŃ



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MORYŃ

za 2018 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Moryń za 2018 rok

Budżet Gminy Moryń na 2018 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2017 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXVIII/218/2017. W pierwotnej wersji uchwały budżetowej na rok 2018, planowane wielkości przedstawiały się następująco:

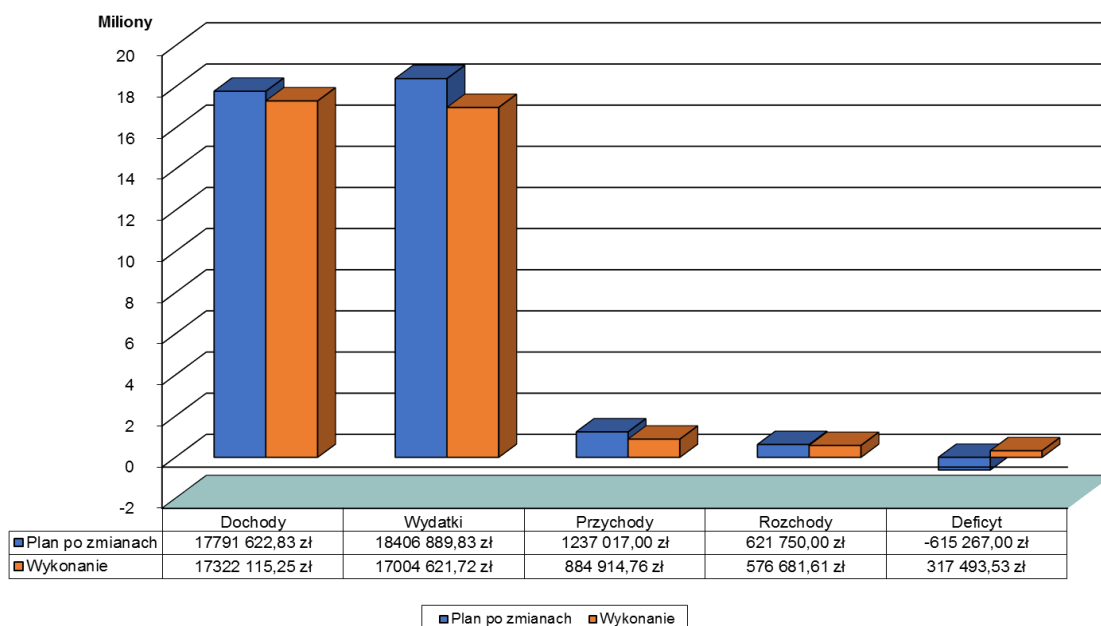
- dochody:	17.652.010 zł,
- wydatki:	20.790.292 zł,
- przychody:	4.183.332 zł,
- rozchody:	1.045.050 zł,
- planowy deficyt:	3.138.282 zł.

W trakcie roku plany budżetowe ulegały zmianom poprzez wprowadzanie do budżetu środków przekazywanych przez Wojewodę na zadania własne i zlecone oraz podejmowane uchwały przez Radę Miejską w Moryniu.

Na dzień 31.12.2018 r. budżet Gminy Moryń wynosi:

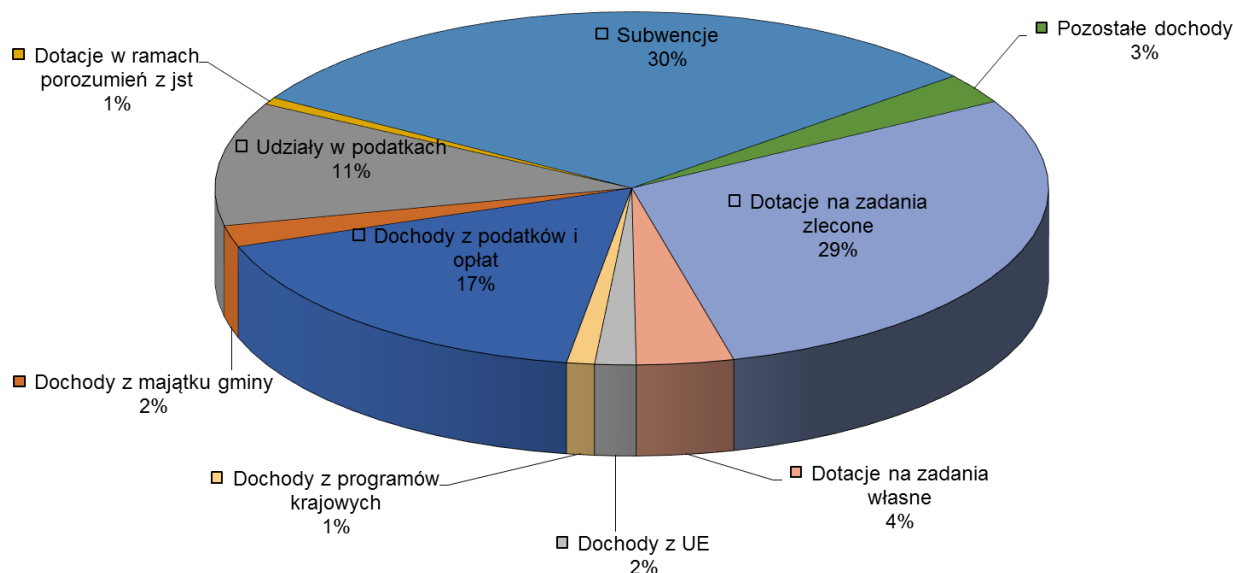
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	17 791 622,83 zł	17 322 115,25 zł	97,36%
Wydatki	18 406 889,83 zł	17 004 621,72 zł	92,38%
Przychody	1 237 017,00 zł	884 914,76 zł	71,54%
Rozchody	621 750,00 zł	576 681,61 zł	92,75%
Deficyt(-)/Nadwyżka(+)	-615 267,00 zł	317 493,53 zł	-51,60%

Realizacja budżetu Gminy Moryń za rok 2018



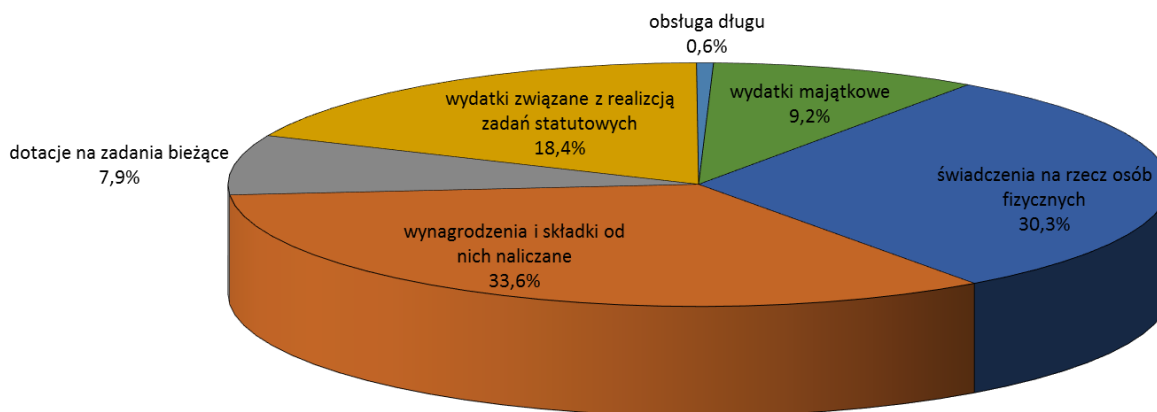
Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (97,36 % planu rocznego), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Dochody bieżące wykonano w kwocie 16.623.218,26 zł, co stanowi 98,18% planu (16.932.141,37 zł). Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 92,38%, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.437.831,20 zł (przy planie 16.209.417,83 zł), co stanowi 95,24%, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.566.790,52 zł (przy planie 2.197.472,00 zł), co stanowi 71,30%.

Struktura dochodów Gminy Moryń za rok 2018



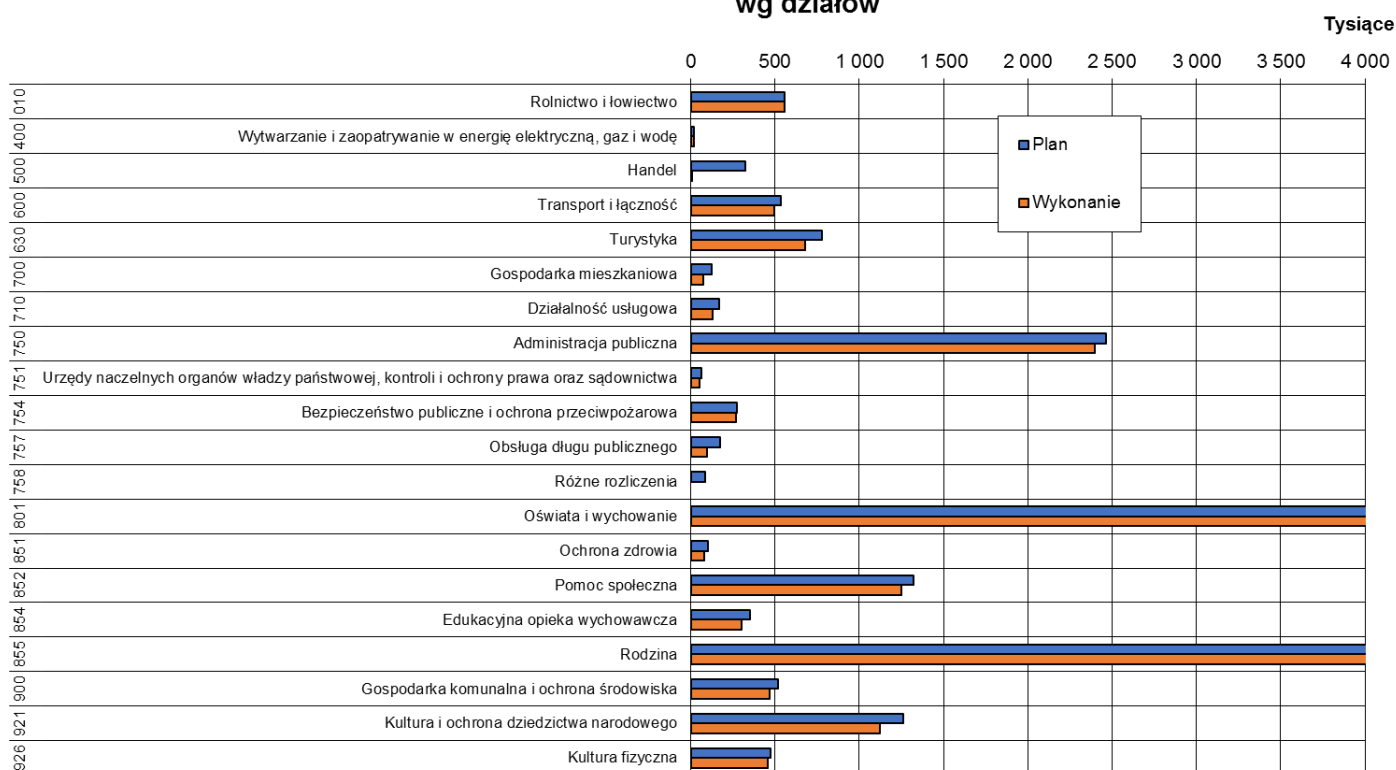
Jak wynika z powyższego, znaczna część środków budżetowych w 2018 roku była angażowana głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego planowane i realizowane były zadania inwestycyjne – zarówno z udziałem środków unijnych, środków zewnętrznych oraz własnych. Przygotowywane były także dokumentacje z myślą o realizacji zamierzeń inwestycyjnych z udziałem środków unijnych i zewnętrznych. W roku 2018 były uruchamiane kolejne nabory wniosków o dofinansowanie ze środków UE z perspektywy finansowej na lata 2014–2020. W roku 2018 Gmina Moryń wdrożyła i zrealizowała kilka projektów z udziałem środków unijnych oraz innych zewnętrznych.

Struktura wydatków Gminy Moryń za rok 2018 wg grup klasyfikacji budżetowej



Dzięki dużemu zaangażowaniu udało się zrealizować większość zamierzeń inwestycyjnych. Zrealizowano je w znacznym stopniu, tj. na poziomie 71,3 % ustalonego planu. W znacznym stopniu wykonanie wydatków majątkowych uzależnione było od możliwości finansowych (płynności – tj. posiadanych środków własnych), technicznych oraz czasu realizacji.

Wydatki Gminy Moryń w roku 2018 wg działów



Najpoważniejszą trudnością przy realizacji zamierzeń inwestycyjnych którą można od niedawna obserwować jest brak oferentów w organizowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Taka trudność wystąpiła sześciokrotnie przy jednym postępowaniu na budowę targowiska miejskiego.

Należy podkreślić, że realizacja wydatków przebiegała w sposób racjonalny i oszczędny, z zachowaniem zasady celowości i efektywności. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w roku 2018, należy zaliczyć:

1. udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej dla ZGKiM z przeznaczeniem na dofinansowanie dostawy i wymiany jednej z pięciu pomp w zestawie hydroforowym na obiekcie stacji wodociągowej w Moryniu,
2. przełożenia chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Moryń, ul. Chopina i ul. Wiśniowa realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Gryfino,
3. naprawę dróg gruntowych dojazdowych do pól w miejscowościach Stare Objezierze, odcinek Mirowo- Dolsko oraz Kłępicz - Stare Objezierze,
4. przełożenie dojazdu do sklepu PULS,
5. naprawę dróg wewnętrznych i regulacja studzienek w Bielinie,
6. przebudowę ulicy Polnej w Moryniu,
7. dostawę i montaż wiaty przystankowej przy ZS w Moryniu,
8. opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi do DPS w Moryniu,
9. udzielenie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej nr 411 w ramach projektu: *„Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna”*,
10. zakup modeli zwierząt epoki lodowcowej w ramach projektu *„Promocja regionu poprzez rozwój i promocję Geoparku - Kraina Polodowcowa nad Odrą”*,
11. regulację stanu udziałów i władania oraz koszty aktu notarialnego,
12. modernizację biur, korytarzy i klatki schodowej w budynku UM w Moryniu oraz wydzielenie serwerowi,
13. zakup komputerów i oprogramowania,
14. budowę obelisku z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
15. modernizację pomieszczenia socjalnego w remizie OSP w Witnicy,
16. modernizację i naprawy przydomowych oczyszczalni ścieków,
17. opracowanie studium wykonalności na modernizację oczyszczalni ścieków w Moryniu i rozbudowę sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń,
18. wykup odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Moryniu,

19. udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej dla ZGKiM w Moryniu na modernizację i naprawę agregatu prądotwórczego na oczyszczalni ścieków w Moryniu,
20. kontynuację budowy oświetlenia ulicznego w Przyjezierzu na ul. Letniskowej,
21. *modernizację świetlicy w Nowym Objezierzu* – opracowanie dokumentacji,
22. wymianę i montaż okien w świetlicy w Gądnie,
23. dostosowanie świetlicy w Klępiczu jako lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych: niwelacja barier architektonicznych – wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,
24. udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej dla MOK na modernizację pomieszczeń Biblioteki,
25. udzielenie dotacji na remonty i konserwacje zabytków:
 - a) Parafia Godków / wieża i kościół w Mirowie,
 - b) Parafia Moryń / epitafium,
 - c) parafia Witnica / opracowanie dokumentacji na remont kościoła w Bielinie,
26. aktualizację dokumentacji i opracowanie studium wykonalności na adaptację budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury Wiejskiej,
27. uzupełnienie placu zabaw w ramach dofinansowania PROW i funduszu sołectkiego Sołectwa Bielin,
28. uzupełnienie placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Klępicz,
29. zakup materiałów na budowę szatni na boisku w Klępiczu w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Klępicz,
30. doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Mirowo,
31. zakup materiałów na budowę chodnika w Nowym Objezierzu w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Nowe Objezierze,
32. doposażenie placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Stare Objezierze,
33. zakup materiałów na zadaszenie sceny oraz robocizna w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Przyjezierze,
34. *„Przebudowę szatni sportowej w miejscowości Witnica i zagospodarowanie stadionu”* w ramach dofinansowania PROW,
35. przygotowanie terenu pod budowę chodników i szatni na boisku sportowym w Klępiczu,
36. budowę Otwartej Strefy Aktywności w Witnicy.

Budżet na koniec 2018 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **317.493,53 zł**, co przy planowanym deficycie w kwocie 615.267 zł, jest wynikiem bardzo dobrym.

PRZYCHODY

Przychody planowane w wysokości 1.237.017,00 zł zostały zrealizowane w 71,54 % i wyniosły na koniec roku **884.914,76 zł**. Do pozycji przychodów wykonanych w 2018 r. zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- kredyty, pożyczki ogółem	395 128,00	100 577,50	25,45
<i>w tym:</i> - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	395 128,00	100 577,50	25,45
- pozostałe kredyty i pożyczki	0,00	0,00	X
- emisja obligacji	582 552,00	570 000,00	97,85
- spłata pożyczek udzielonych	105 000,00	60 000,00	57,14
- inne źródła (wolne środki)	154 337,00	154 337,26	100,00
RAZEM PRZYCHODY	1 237 017,00	884 914,76	71,54

ROZCHODY

Realizacja rozchodów ogółem w 2018 roku wyniosła **576.681,61 zł** co stanowi 92,75 % planu.

Do pozycji rozchodów w 2018 r. zaliczają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- spłaty kredytów i pożyczek ogółem	266 750,00	266 681,61	99,97
<i>w tym:</i> - na realizację programów i projektów realizowanych ze środków funduszy unijnych	266 750,00	266 681,61	99,97
- pozostałe kredyty i pożyczki	0,00	0,00	X
- wykup obligacji	250 000,00	250 000,00	100,00
- pożyczki udzielone	105 000,00	60 000,00	57,14
RAZEM ROZCHODY	621 750,00	576 681,61	92,75

DŁUG

Zadłużenie na koniec 2018 roku wynosi ogółem

3.470.577,50 zł,

w tym:

- z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji (długoterminowe)

3.470.577,50 zł,

- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług

0,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY

Zrealizowane w 97,36 % - 17.322.115,25 zł, w tym zadania zlecone – 5.064.670,68 zł.

Dział 010	- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa,	526 639,67 zł	(100,00%)
Dział 020	- dzierżawy obwodów łowieckich,	11 142,49 zł	(99,49 %)
Dział 400	- opłaty i odsetki związane z dostawą wody poprzez wodociąg Bielin-Macierz <i>(zaległości z ww. tytułu na koniec roku 2018 wynoszą 0,00 zł),</i>	1 313,01 zł	(22,60 %)
Dział 600	Rozdział 60014:	47 600,00 zł	(100,00%)
	- dotacja Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w mieście Moryń,		
	- dotacja Starostwa Powiatowego na remonty i przebudowy chodników powiatowych,	66 746,12 zł	(83,43 %)
	Rozdział 60016:	423 645,43 zł	(99,98 %)
	- zwrot kosztów utrzymania piaskownika (4.337,67 zł), zwrot dotacji przedmiotowej,		
	- refundacja poniesionych wydatków z UE na projekt „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,6 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia” (276.299,00 zł),		
	- dochody pozyskane w ramach rządowego programu przebudowy dróg na Modernizację ul. Polnej w Moryniu (142.544,00 zł),		
Dział 630	Rozdział 63003:	360,00 zł	(100,00%)
	- darowizny pieniężne,		
Dział 700	- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, trwałe zarząd, odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułów,	343 041,55 zł	(75,37 %)
Zaległości z ww. tytułów wynoszą łącznie		99.468,75 zł,	
<i>w tym:</i>	- wieczyste użytkowanie:	31.969,00 zł,	
	- czynsze dzierżawne:	12.186,72 zł,	
	- sprzedaż nieruchomości:	21.959,80 zł,	
	- odsetki od ww. tytułów:	33.353,23 zł.	
Dział 710	- wpływy z usług cmentarnych, zwrot dotacji przedmiotowej,	18 069,80 zł	(90,03 %)

Dział 750	Rozdział 75011	55 552,59 zł (97,06 %)
	- dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z prowizji za zebrane opłaty meldunkowe,	
	Rozdział 75023	4 447,38 zł (74,62 %)
	- różne dochody uzyskane przez Urząd Miejski, sprzedaż pojemników po oleju opałowym, odszkodowania majątkowe od ubezpieczyciela,	
Dział 751	Rozdział 75101 - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców,	875,76 zł (99,97%)
	Rozdział 75109 - dotacja na wybory samorządowe,	53 555,82 zł (86,43 %)
Dział 754	- dochody z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP w sprzęt do ratownictwa drogowego,	44 100,00 zł (100,00%)
Dział 756	- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych, oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw,	5 013 912,05 zł (96,88 %)

A). Stan zaległości na dzień 31.12.2018 r. w podstawowych dochodach podatkowych stanowi kwotę 313.833,77 zł.

Według rodzajów podatków i opłat, zaległości przedstawiają się następująco:

1. Osoby prawne:	43.977,40 zł	
<i>w tym:</i>	- podatek od nieruchomości	43.977,40 zł
2. Osoby fizyczne	262.158,85 zł	
<i>w tym:</i>	- podatek od nieruchomości	101.145,89 zł
	- podatek rolny	148.214,74 zł
	- podatek leśny	488,42 zł
	- podatek od spadków i darowizn	22,10 zł
	- opłata od posiadania psów	939,66 zł
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	11.348,04 zł
3. Pozostałe	7.697,52 zł	
<i>w tym:</i>	- karta podatkowa	4.053,00 zł
	- opłata adiacencka i zajęcia pasa drogowego	2.589,60 zł
	- odsetki od opł. adiacenckiej i za zajęcie pasa dr.	1.054,92 zł.

B). Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń na koniec 2018 roku

- ogółem:	12.344,95 zł
<i>w tym:</i>	
1. Odroczenia	0,00 zł
2. Umorzenia - osoby fizyczne	
- podatek od nieruchomości	4.537,05 zł
- podatek rolny	6.357,50 zł
- podatek leśny	5,90 zł

- osoby prawne - podatek rolny 1.444,50 zł.

W sprawie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty płatności wydano 14 decyzji, w tym: 2 pozytywne, 8 częściowo pozytywne oraz 1 negatywne. Wydano 3 decyzje o umorzeniu postępowania na wniosek strony. Wydano postanowienie o pozostawieniu wniosku o umorzenie podatku bez rozpatrzenia (odmowa wywiadu) oraz odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie o umorzenie podatku jako bezprzedmiotowe.

3. Ulgi udzielone na podstawie Uchwał Rady Gminy – ogółem: 76.812,58 zł
 w tym: - podatek od nieruchomości - ulga 100% - osoby prawne 79.908,48 zł
 - ulga w opłacie od posiadania psa 50% - 504,00 zł

C). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2018 rok - ogółem 464.025,23 zł

w tym: - podatek od nieruchomości 435.531,00 zł
 - podatek od środków transportowych 19.075,21 zł
 - opłata od posiadania psów 9.419,02 zł

Dział 758 - subwencja ogólna – część oświatowa, 5 512 232,67 zł (100,00%)
 uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza,
 - opłata produktowa (zaległa),
 - wpływy z różnych rozliczeń (depozyty i wadia),
 - wpływy ze zwrotów podatku VAT (189.942,53zł),
 - zwroty zaliczek na koszty sądowe,
 - dochody z tyt. zwrotu części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2017r. (40.560,03 zł)

Dział 801 - wpływy z usług świadczonych przez szkoły oraz 209 985,87 zł (99,68 %)
 dzierżawy pomieszczeń szkolnych,
 - dotacje na wspieranie dostępu do podręczników dla uczniów (38.212,10 zł),
 - dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego i przedszkola (110.970 zł),
 - wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole,
 - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie,

Dział 852 - dotacje wojewody na składki na ubezpieczenia 465 950,54 zł (98,52 %)
 zdrowotne, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, dodatki energetyczne, zasiłki stałe, odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dotacje wojewody na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wpływy z usług dotyczących umieszczenia podopiecznych w domach pomocy społecznej, dożywianie uczniów w szkołach, dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

Dział 854 - dotacja Wojewody na pomoc materialną 44 328,88 zł (80,98 %)
 dla uczniów oraz wyprawki szkolne,
 - opłaty za wynajem miejsc noclegowych 31 525,95 zł (105,09%)
 w szkolnym schronisku młodzieżowym,

Dział 855 - świadczenie wychowawcze, świadczenia 4 422 629,13 zł (97,83 %)
 rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dotacja wojewody oraz środki z Funduszu Pracy

	na asystenta rodziny, dochody dotyczące funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny,	
Dział 900	- dochody z kar za nielegalną wycinkę drzew, wpływy z udziału Gminy Moryń w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska, darowizny pieniężne, zwroty dotacji przedmiotowej,	16 800,54 zł (89,70 %)
Dział 921	- środki pozyskane od sponsorów przez sołectwa z gminy Moryń,	1 700,00 zł (100,00%)
Dział 926	- darowizny pieniężne	5 960,00 zł (11,12 %)

Zadania zlecone

Wykonane w 97,89 % (5.064.670,68 zł) w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	526.639,67 zł (100,00 %)
750 – Administracja publiczna	55.543,29 zł (97,07 %)
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.431,58 zł (86,43 %)
801 – Oświata i wychowanie	38.212,10 zł (99,42 %)
852 – Pomoc społeczna	17.415,03 zł (96,58 %)
855 – Rodzina	4.372.429,01 zł (97,80 %).

WYDATKI

Zrealizowane w 92,38% - 17.004.621,72 zł, w tym zadania zlecone – 5.064.333,59 zł.

Na wykonanie wydatków w ww. zakresie wpływ miał przede wszystkim adekwatny do potrzeb stopień realizacji nakładów na wydatki bieżące i majątkowe, oraz racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków budżetowych.

W poszczególnych działach i rozdziałach, wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010	Rozdział 01008 - udroźnienie i konserwacja rowów melioracyjnych,	7 999,02 zł (99,99 %)
	Rozdział 01010 - opłaty za obowiązujące pozwolenia wodnoprawne,	222,00 zł (100,00 %)
	Rozdział 01030 - składki na izby rolnicze,	20 411,38 zł (92,78 %)
	Rozdział 01095 - zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi,	526 639,67 zł (100,00%)
Dział 400	Rozdział 40001 – zakup pompy do kotłowni przy ul. Wąskiej,	6 003,41 zł (99,39 %)
	Rozdział 40002 - koszty obsługi dostaw wody poprzez sieć wodociągową Bielin-Macierz, * wydatki majątkowe: - dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM z przeznaczeniem na dofinansowanie dostawy	8 261,78 zł (81,23 %)

	<i>i wymiany pompy w zestawie hydroforowym na obiekcie stacji wodociągowej w Moryniu (6.231 zł),</i>		
	Rozdział 40095 – koszty przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawy energii elektrycznej,	4 900,00 zł	(100,00%)
Dział 500	Rozdział 50095 – kara za brak przyłączenia obiektu do sieci energetycznej, – wydatki majątkowe: * <i>modernizacja targowiska miejskiego w Moryniu (0,00 zł),</i>	608,65 zł	(0,19 %)
Dział 600	Rozdział 60004 – dotacja dla Powiatu w Gryfinie na linię komunikacyjną Cedynia-Moryń-Chojna,	1 000,00 zł	(100,00 %)
	Rozdział 60013 – opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej, kara za brak przyłączenia obiektu (oświetlenie instalacji uspokojenia ruchu) do sieci energetycznej	1 257,48 zł	(99,80 %)
	Rozdział 60014 - utrzymanie ulic powiatowych w mieście, akcja zimowa, utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych w mieście,	47 600,00 zł	(100,00%)
	- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej,	5 085,53 zł	(99,99 %)
	- wydatki majątkowe: * <i>realizacja zadań na podstawie porozumienia z Powiatem Gryfino: przełożenia chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Moryń, ul. Chopina (44.534,99zł), ul. Wiśniowa (44.478,63zł),</i>	89 013,62 zł	(74,18 %)
	Rozdział 60016 – dotacja dla ZGKiM Moryń na bieżące utrzymanie dróg (akcja zimowa, służba drogowa, utrzymanie czystości), - oznakowanie pionowe dróg i ulic, - remonty częściowe dróg gruntowych w sołectwach, - naprawa dróg gruntowych dojazdowych do pól (Stare Objezierze, Mirowo- Dolsko, Klępicz - Stare Objezierze), - przełożenie dojazdu do sklepu PULS, - naprawa dróg wewnętrznych i regulacja studzienek w Bielinie, - naprawy przystanków i wiat przystankowych, - czyszczenie piaskownika, - opracowanie operatu w sprawie warunków widoczności przejazdów kolejowych, - wydatki majątkowe: * <i>Przebudowa ulicy Polnej w Moryniu(205.092,16zł),</i> * <i>dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ZS w Moryniu (9.761,62 zł),</i> * <i>opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi do DPS w Moryniu (8.610,00 zł),</i>	350 833,69 zł	(97,89 %)
Dział 630	Rozdział 63003 - materiały promocyjne gminy, - wykonanie aktualizacji tablic informacyjnych, - dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie turystyki i promocji gminy Moryń, - wydatki majątkowe:	545 468,05 zł	(88,26 %)

	* <i>dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej nr 411 w ramach projektu: „Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna” (527.722,17 zł),</i>		
	Rozdział 63095	132 280,89 zł	(82,46%)
	- utrzymanie kąpieliska miejskiego w Moryniu, remonty pomostów, wyposażenie pomieszczeń na kąpielisku miejskim, naprawa uszkodzonych modeli zwierząt epoki lodowcowej,		
	- <i>wydatki majątkowe:</i>		
	* <i>zakup modeli zwierząt epoki lodowcowej w ramach projektu „Promocja regionu poprzez rozwój i promocję Geoparku - Kraina Polodowcowa nad Odrą” (65.584,00 zł),</i>		
Dział 700	Rozdział 70005	61 388,69 zł	(63,04 %)
	- wydatki związane z utrzymaniem, wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty za CO sali Geoparku, opłaty związane z utrzymaniem budynków gminnych, remonty budynków komunalnych (lokal w Kłępiczu-14.000zł; lokal w Witnicy-8.056,17zł; wykonanie elewacji budynku w ul. Rynkowej 8 w Moryniu - 10.139,36zł),		
	- <i>wydatki majątkowe:</i>		
	* <i>regulacje stanu udziałów i władania i koszty aktu notarialnego (15.022,10 zł),</i>		
	Rozdział 70095	11 505,90 zł	(46,02 %)
	- podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów,		
Dział 710	Rozdział 71004	29 504,70 zł	(40,70 %)
	- wydatki związane z pracami planistycznymi i wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy,		
	- <i>wydatki majątkowe:</i>		
	* <i>zakup oprogramowania E-MAPA - wdrożenie narzędzi planistycznych (0,00 zł),</i>		
	Rozdział 71035	98 110,95 zł	(99,66 %)
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych w ramach dotacji przedmiotowej na rzecz ZGKiM w Moryniu,		
	- opłaty za wodę na cmentarzu w Witnicy,		
Dział 750	Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym:	2 397 314,78 zł	(97,37 %)
	Rozdział 75011 - zadania zlecone z zakresu administracji państwowej,	100 369,44 zł	(97,01 %)
	Rozdział 75022 - wydatki na Radę Gminy,	81 343,37 zł	(93,61 %)
	Rozdział 75023 - wydatki Administracji samorządowej,	1 980 173,28 zł	(97,53 %)
	- <i>wydatki majątkowe:</i>		
	* <i>modernizacja biur, korytarzy i klatki schodowej w budynku UM w Moryniu, wydzielenie serwerowni (61.598,65 zł),</i>		

	* zakup komputerów i oprogramowania (5.916,68 zł),		
	Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa,	0,00 zł	(0,00 %)
	Rozdział 75053 – wydatki gminy na wybory samorządowe,	1 817,19 zł	(98,76 %)
	Rozdział 75075 – promocja jst,	17 694,10 zł	(75,29 %)
	Rozdział 75095 - opłaty i składki w stowarzyszeniach (m.in. SGP Pomerania, Gminy Cysterskie, ZGDO), diety sołtysów, pomoc finansowa dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru kamienicy, - wydatki majątkowe: * budowa obelisku z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (33.790,00 zł)	215 917,40 zł	(99,98 %)
Dział 751	Rozdział 75101 - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,	875,76 zł	(99,97 %)
	Rozdział 75109 – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych,	53 555,82 zł	(86,23 %)
Dział 754	Rozdział 75405 – wpłaty na fundusz wsparcia Policji - wydatki majątkowe: * wpłaty na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu policyjnego (0,00 zł),	0,00 zł	(0,00 %)
	Rozdział 75412 - utrzymanie straży pożarnych, zakupy paliwa, oleju, wynagrodzenia konserwatorów, ekwiwalenty za akcje ratowniczo-gaśnicze, remonty samochodów bojowych, delegacje, koszty energii elektrycznej, wody i ogrzewania C.O., badania lekarskie i szkolenia strażaków, dotacje na wsparcie zakupów OSP w ramach KSRG, wydatki na doposażenie jednostek w sprzęt do ratownictwa drogowego w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości, - wydatki majątkowe: * modernizacja pomieszczenia socjalnego w remizie OSP w Witnicy (14.883,00zł),	268 573,08 zł	(99,23 %)
	Rozdział 75414 - wydatki na obronę cywilną,	17,10 zł	(3,80 %)
	Rozdział 75421 - wydatki na zarządzanie kryzysowe,	433,99 zł	(72,33 %)
Dział 757	- prowizje bankowe, odsetki od kredytów i pożyczek,	98 534,29 zł	(57,29 %)
Dział 758	Rozdział 75818 - rezerwa ogólna i rezerwy celowe,	0,00 zł	(0,0 %)
Dział 801	Rozdział 80101 - utrzymanie gminnych szkół podstawowych,	3 138 143,60 zł	(98,45 %)
	Rozdział 80103 – utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,	128 102,88 zł	(89,92 %)
	Rozdział 80104 – utrzymanie przedszkola, opłaty za dzieci z gminy Moryń uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,	321 548,69 zł	(96,84 %)
	Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół,	302 529,55 zł	(99,17 %)
	Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,	6 267,25 zł	(32,71 %)
	Rozdział 80148 – stołówki szkolne i żywienie,	131 275,27 zł	(73,34 %)
	Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników,	38 212,10 zł	(99,42 %)

	<i>Rozdział 80195</i> – pozostała działalność, odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów,	52 566,00 zł	(100,00 %)
Dział 851	<i>Rozdział 85153</i> – wydatki na zwalczanie narkomani,	6 000,00 zł	(99,93 %)
	<i>Rozdział 85154</i> – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	71 238,49 zł	(78,28 %)
	<i>Rozdział 85195</i> – programy profilaktyczne i zdrowotne dla mieszkańców gminy Moryń, realizacja programu interwencyjno-motywacyjnego przez Miejską Izbę Wytrzeźwień w Szczecinie,	1 500,00 zł	(23,08 %)
Dział 852	<i>Rozdział 85202</i> – domy pomocy społecznej,	112 419,65 zł	(93,68 %)
	<i>Rozdział 85205</i> – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,	12 069,33 zł	(98,93 %)
	<i>Rozdział 85213</i> – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	26 114,76 zł	(96,76 %)
	<i>Rozdział 85214</i> – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną,	128 447,66 zł	(95,09 %)
	<i>Rozdział 85215</i> – dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne,	80 777,77 zł	(99,62 %)
	<i>Rozdział 85216</i> – zasiłki stałe,	143 248,41 zł	(98,65 %)
	<i>Rozdział 85219</i> – utrzymanie OPS,	563 874,37 zł	(92,78 %)
	<i>Rozdział 85228</i> – usługi opiekuńcze,	320,00 zł	(82,50 %)
	<i>Rozdział 85230</i> – pomoc w zakresie dożywiania,	175 214,21 zł	(97,34 %)
	<i>Rozdział 85295</i> – wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych, dotacja na rzecz Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie (4.000,00 zł),	8 782,83 zł	(57,40 %)
Dział 854	<i>Rozdział 85401</i> - utrzymanie świetlic szkolnych,	137 747,33 zł	(79,46 %)
	<i>Rozdział 85415</i> - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,	55 411,10 zł	(87,34 %)
	<i>Rozdział 85417</i> - utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,	107 504,07 zł	(95,07 %)
	<i>Rozdział 85446</i> – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,	0,00 zł	(0,00 %)
Dział 855	<i>Rozdział 85501</i> – Świadczenie wychowawcze 500+,	2 458 525,53 zł	(97,60 %)
	<i>Rozdział 85502</i> – świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą,	1 756 506,22 zł	(98,02 %)
	<i>Rozdział 85503</i> – karta dużej rodziny,	87,50 zł	(57,57 %)
	<i>Rozdział 85504</i> – wspieranie rodziny (asystent rodziny),	210 130,99 zł	(93,96 %)
	<i>Rozdział 85508</i> – rodziny zastępcze,	14 671,18 zł	(97,81 %)
Dział 900	<i>Rozdział 90001</i> – energia elektryczna przepompowni ścieków, czyszczenie kanalizacji w Kłępiczu, naprawa ogrodzenia przepompowni w Moryniu, opłaty na rzecz Wód Polskich, - wydatki majątkowe: * modernizacja i naprawa przydomowych	56 809,79 zł	(86,11 %)

	<i>oczyszczalni ścieków (25.986,40 zł),</i>		
	<i>* opracowanie studium wykonalności na planowane inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne - modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu i rozbudowę sieci kanalizacyjnej (15.719,40 zł),</i>		
	<i>* wykup odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Moryniu (2.497,50 zł)</i>		
	<i>* dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM w Moryniu na modernizację i naprawę agregatu prądotwórczego na oczyszczalni ścieków w Moryniu (6.923,91 zł)</i>		
	Rozdział 90004 – dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na utrzymanie zieleni i parków,	145 960,00 zł	(97,63 %)
	- prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew,		
	Rozdział 90015 - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, zakup opraw i oświetlenia, naprawa i wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych	236 536,03 zł	(94,07 %)
	- wydatki majątkowe:		
	<i>* kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w Przyjezierzu ul. Letniskowa (33.210,00 zł),</i>		
	Rozdział 90019 – opłaty za składowanie odpadów segregowanych, likwidacja dzikich wysypisk, akcja Sprzątanie Świata, wydatki na ochronę środowiska,	6 946,85 zł	(25,82 %)
	Rozdział 90095 - program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, opłaty za czasowe przechowanie odebranych zwierząt gospodarskich,	23 539,14 zł	(98,16 %)
Dział 921	Rozdział 92109	749 861,04 zł	(86,24 %)
	- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie MOK, świetlic wiejskich, organizacji Jarmarku Moryńskiego, i innych (707.000zł),		
	- zakupy z darowizn pozyskanych przez S.Bielin,		
	- doposażenie świetlicy w Bielinie w sprzęt AGD,		
	- energia elektryczna świetlicy w Dolsku,		
	- wymiana ogrodzenia i montaż bramki przy Świetlicy w Starym Objezierzu,		
	- wymiana drzwi zewnętrznych w świetlicy w Klepiczu,		
	- wydatki majątkowe:		
	<i>* Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu (6.150,00 zł),</i>		
	<i>* wymiana i montaż okien w świetlicy w Gądnie (10.000,00zł)</i>		
	<i>* dostosowanie świetlicy w Klepiczu jako lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych: niwelacja barier architektonicznych – wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych (8.500zł).</i>		

Rozdział 92116 - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na prowadzenie biblioteki, - wydatki majątkowe: * dotacja celowa inwestycyjna dla MOK na modernizację pomieszczeń Biblioteki (77.000,00zł),	152 000,00 zł (100,00%)
Rozdział 92120 – remont odcinka murów obronnych, - wydatki majątkowe: * dotacje na remonty i konserwacje zabytków: a) Parafia Godków / wieża i kościół w Mirowie – (15.000,00 zł), b) Parafia Moryń / epitafium (13.500,00 zł), c) parafia Witnica / opracowanie dokumentacji na remont kościoła w Bielinie (8.000,00zł),	41 295,00 zł (82,59 %)
Rozdział 92195 - organizacja masowych imprez kulturalnych przez sołectwa, - wydatki Zarządu Miasta Moryń i Sołectwa Dolsko, - wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich: * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Bielín (13.347,49 zł), * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Gądno (9.886,80 zł), * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Klępicz (5.452,20 zł), * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mirowo (6.672,83 zł), * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Objezierze (5.515,92 zł), * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Stare Objezierze (9.947,31 zł), * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Przyjezierze (8.497,38 zł), * wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witnica (3.415,75 zł), - wydatki majątkowe: * aktualizacja dokumentacji i opracowanie studium wykonalności na adaptację budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury Wiejskiej (21.217,50zł), * uzupełnienie placu zabaw w Bielinie w ramach operacji dofinansowanej z PROW (15.893,00 zł) * uzupełnienie placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Bielín i wkładu własnego w projekcie PROW (9.085,21 zł), * uzupełnienie placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Klępicz (5.399,10 zł), * zakup materiałów na budowę szatni na boisku w Klępiczu w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Klępicz (5.000,00 zł), * doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mirowo (5.418.,24 zł), * zakup materiałów na budowę chodnika w Nowym	178 473,48 zł (92,84 %)

Objezierzu w ramach funduszu soleckiego Sołectwa Nowe Objezierze (7.936,61 zł),

**doposażenie placu zabaw w ramach funduszu soleckiego Sołectwa Stare Objezierze (4.899,10 zł),*

** zakup materiałów na zadanie sceny oraz robocizna w ramach funduszu soleckiego Sołectwa Przyjezierze (6.608,36 zł),*

** zapewnienie wkładu własnego w projekcie budowy Otwartej Strefy Aktywności w Witnicy w ramach funduszu soleckiego Sołectwa Witnica (29.000,00zł),*

Dział 926 Rozdział 92601

174 586,32 zł (98,24 %)

- montaż siedzisk na korcie tenisowym w Moryniu,
- energia elektryczna parkingu przy Orliku i stadionie w Witnicy,

- zakup rejestratora, monitoringu i wyposażenia (szafki i meble) do szatni w Witnicy,

- prace koparką związane z budową boiska do siatkówki w Starym Objezierzu,

- wydatki majątkowe:

** "Przebudowa szatni sportowej w miejscowości Witnica i zagospodarowanie stadionu" w ramach dofinansowania PROW (143.847,20zł),*

** przygotowanie terenu pod budowę chodników i szatni na boisku sportowym w Kłepiczu (5.000,00zł),*

Rozdział 92605 - dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń na zadania w zakresie kultury fizycznej,

210 000,00 zł (100,00 %)

Rozdział 92695

71 977,10 zł (83,42 %)

- zakup nagród do konkursów sportowych,

- organizacja Mini-mundialu,

- przeglądy stanu technicznego placów zabaw,

- konserwacja placów zabaw i kortu tenisowego,

- wydatki majątkowe:

** budowa Otwartej Strefy Aktywności w Witnicy (41.773,99 zł),*

Zadania zlecone

Wykonane w 97,88 % (5.064.333,59 zł) w zakresie związanym z działami:

010 – Rolnictwo i łowiectwo 526.639,67 zł (100,00 %)

750 – Administracja publiczna 55.206,20 zł (96,48 %)

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 54.431,58 zł (86,43 %)

801 – Oświata i wychowanie 38.212,10 zł (99,42 %)

852 – Pomoc społeczna 17.415,03 zł (96,58 %)

855 – Rodzina 4.372.429,01 zł (97,80 %).

Zakłady Budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 2.278.901,04 zł, co stanowi 106,35 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 2.198.630,07 zł i stanowią 99,92 % założonego planu. Na koniec roku 2018 zakład budżetowy posiada należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 160.416,70 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług nie wystąpiły.

Stan środków obrotowych na początek roku:	57.494,99 zł
Zrealizowane przychody	2.278.901,44 zł
Koszty ogółem	2.198.630,07 zł
Stan środków na koniec roku	137.765,96 zł

Samorządowe instytucje kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu oraz Miejska Biblioteka Publiczna

W gminie Moryń funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu (MOK). Na podstawie obowiązującego obecnie statutu, w ramach struktur MOK-u funkcjonuje również Miejska Biblioteka Publiczna. Na koniec 2018 roku zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 978.345,55 zł, co stanowi 99,79 % planu. Znaczny udział w tych przychodach stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (859.000,00 zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki w 2018 roku wykonane zostały w kwocie 980.426,32 zł, co stanowi 100,00 % planu. Stan środków na rachunku bankowym instytucji kultury na koniec roku 2018 wynosił 6.658,02 zł.

MOK nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Posiada natomiast zobowiązania z tytułu kredytu w wysokości 40.000,00 zł, zaciągniętego na pokrycie wydatków unijnych w ramach realizowanego projektu „Rozsmakuj się w Moryniu”. Należności, w tym wymagalnych, samorządowa instytucja kultury nie posiada.

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności ze spadków, zapisów i darowizn w postaci

pieniężnej, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej:

- brak jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych.

Załącznik nr 1

WYKONANIE planu dochodów za 2018 rok według ważniejszych źródeł

w zł.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody z podatków i opłat	3 184 672,00 zł	2 965 617,61 zł	93,12
	<i>w tym:</i>			
1	Podatek od nieruchomości	1 662 000,00 zł	1 499 561,86 zł	90,23
	- osoby prawne	1 106 000,00 zł	935 448,38 zł	84,58
	- osoby fizyczne	556 000,00 zł	564 113,48 zł	101,46
2	Podatki i opłaty	1 522 672,00 zł	1 466 055,75 zł	96,28
	- rolny – osoby prawne	475 000,00 zł	465 136,73 zł	97,92
	- rolny osoby fizyczne	590 000,00 zł	553 964,38 zł	93,89
	- podatek leśny – osoby prawne	110 000,00 zł	109 841,74 zł	99,86
	- podatek leśny – osoby fizyczne	1 850,00 zł	1 843,50 zł	99,65
	- opłata skarbową	15 000,00 zł	15 319,00 zł	102,13
	- opłata od posiadania psów	3 500,00 zł	3 494,57 zł	99,84
	- opłata targowa	2 500,00 zł	960,00 zł	38,40
	- podatek od śr. transp. – osoby prawne	9 000,00 zł	8 878,00 zł	98,64
	- podatek od śr. transp. – osoby fizyczne	38 300,00 zł	42 022,00 zł	109,72
	- opłata miejscowa	3 000,00 zł	2 168,00 zł	72,27
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	199 722,00 zł	198 969,60 zł	99,62
	- opłaty cementarne	20 000,00 zł	18 000,00 zł	90,00
	- karta podatkowa	3 000,00 zł	1 574,00 zł	52,47
	- podatek od spadków i darowizn	10 000,00 zł	5 708,00 zł	57,08
	- opłata adiacencka i opłaty za zajęcie pasa drogowego	20 000,00 zł	16 555,83 zł	82,78
	- opłata eksploatacyjna	21 800,00 zł	21 620,40 zł	99,18
II.	Udziały w podatkach	1 904 844,00 zł	1 962 891,50 zł	103,05
	- dochodowy od osób fizycznych	1 899 844,00 zł	1 946 128,00 zł	102,44
	- dochodowy od osób prawnych	5 000,00 zł	16 763,50 zł	335,27
III.	Subwencja ogólna	5 281 687,00 zł	5 281 687,00 zł	100,00
1	część oświatowa	3 116 967,00 zł	3 116 967,00 zł	100,00
2	część wyrównawcza	2 109 976,00 zł	2 109 976,00 zł	100,00
3	część równoważąca	54 744,00 zł	54 744,00 zł	100,00
IV.	Dochody z majątku gminy	449 897,00 zł	337 838,73 zł	75,09
1	Czynsze i dzierżawy	121 200,00 zł	119 828,27 zł	98,87
2	Sprzedaż mienia komunalnego	304 140,00 zł	195 306,98 zł	64,22
3	Wieczyste użytkowanie	22 000,00 zł	20 108,98 zł	91,40
4	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57,00 zł	56,70 zł	99,47
5	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00 zł	2 537,80 zł	101,51
V.	Pozostałe dochody	498 343,00 zł	480 962,94 zł	96,51
1	Odsetki	19 410,00 zł	17 488,50 zł	90,10
	- z tytułu zwłoki – osoby prawne	3 500,00 zł	3 890,60 zł	111,16
	- osoby fizyczne	10 000,00 zł	7 870,22 zł	78,70
	- pozostałe odsetki	5 910,00 zł	5 727,68 zł	96,92
3	Koszty upomnień z tyt. podatków od osób fizycznych i prawnych	6 500,00 zł	6 653,20 zł	102,36
2	Usługi opiekuńcze	8 000,00 zł	9 135,75 zł	114,20
3	Wpływy z zew. na sprzedaż alkoholu	78 000,00 zł	77 364,08 zł	99,18
4	Zwrot kosztów utrzymania przedszkola	5 000,00 zł	8 904,00 zł	178,08

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
5	Dzierżawy obwodów łowieckich	11 200,00 zł	11 142,49 zł	99,49
6	Wpływy z usług, mienia i dochody związane z żywieniem – oświata	55 250,00 zł	50 432,87 zł	91,28
7	Wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe	30 000,00 zł	31 525,95 zł	105,09
8	Dochody JST związane z realizacją zadań rządowych - udział gminy w dochodach należnych Skarbowi Państwa (udziały za opłaty meldunkowe i pobierane dochody z tyt. Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)	25 015,00 zł	24 971,37 zł	99,83
9	Udział Gminy Moryń w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	14 000,00 zł	12 099,46 zł	86,42
10	Rekompensaty utraconych odchodów z tytułu podatków i opłat lokalnych	1 900,00 zł	1 842,00 zł	96,95
11	Usługi dostarczania wody do m. Macierz	5 711,00 zł	1 309,76 zł	22,93
12	Rozliczenia z tyt. zwrotu podatku VAT za lata poprzednie, różne rozliczenia	190 000,00 zł	189 985,64 zł	99,99
13	Kary za nielegalną wycinkę drzew	2 900,00 zł	2 871,80 zł	99,03
14	Zwroty dotacji z lat poprzednich oraz wpływy z z rozliczeń z lat poprzednich	3 405,00 zł	3 148,37 zł	92,46
15	Darowizny pieniężne	19 020,00 zł	9 980,00 zł	52,47
16	Różne dochody	23 032,00 zł	22 107,70 zł	95,99
VI.	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych i dotacje celowe	5 173 957,80 zł	5 064 670,68 zł	97,89
VII.	Dotacje na zadania własne	669 084,03 zł	651 157,67 zł	97,32
VIII.	Dotacje - porozumienia na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Gryfino	127 600,00 zł	114 346,12 zł	89,61
IX.	Dochody z tyt. realizacji operacji w ramach PROW "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,6 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia "	276 300,00 zł	276 299,00 zł	100,00
X.	Dochody pozyskane w ramach rządowego programu przebudowy dróg na modernizację ul. Polnej w Moryniu	142 544,00 zł	142 544,00 zł	100,00
XI.	Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt do ratownictwa drogowego	44 100,00 zł	44 100,00 zł	100,00
XII.	Planowane dochody związane z realizacją Otwartej Strefy Aktywności w Witnicy	38 594,00 zł	0,00 zł	0,00
OGÓŁEM:		17 791 622,83 zł	17 322 115,25 zł	97,36

Załącznik nr 2

WYKONANIE planu dochodów za 2018 rok według działów i rozdziałów

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 639,67	526 639,67	100,00%	0,00	526 639,67
	01095		Pozostała działalność	526 639,67	526 639,67	100,00%	0,00	526 639,67
		2010	<i>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</i>	526 639,67	526 639,67	100,00%	0,00	526 639,67
020			Leśnictwo	11 200,00	11 142,49	99,49%	0,00	11 142,49
	02095		Pozostała działalność	11 200,00	11 142,49	99,49%	0,00	11 142,49
		0750	<i>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</i>	11 200,00	11 142,49	99,49%	0,00	11 142,49
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 811,00	1 313,01	22,60%	0,00	1 313,01
	40002		Dostarczanie wody	5 811,00	1 313,01	22,60%	0,00	1 313,01
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	5 711,00	1 309,76	22,93%	0,00	1 309,76
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	100,00	3,25	3,25%	0,00	3,25
600			Transport i łączność	551 309,00	537 991,55	97,58%	485 589,12	52 402,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 600,00	114 346,12	89,61%	66 746,12	47 600,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	47 600,00	47 600,00	100,00%	0,00	47 600,00
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	80 000,00	66 746,12	83,43%	66 746,12	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	423 709,00	423 645,43	99,98%	418 843,00	4 802,43
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 400,00	4 337,67	98,58%	0,00	4 337,67
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	465,00	464,76	99,95%	0,00	464,76

	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	276 300,00	276 299,00	100,00%	276 299,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 544,00	142 544,00	100,00%	142 544,00	0,00
630		Turystyka	360,00	360,00	100,00%	0,00	360,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	360,00	360,00	100,00%	0,00	360,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	360,00	360,00	100,00%	0,00	360,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	455 167,00	343 041,55	75,37%	197 844,78	145 196,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 167,00	343 041,55	75,37%	197 844,78	145 196,77
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57,00	56,70	99,47%	0,00	56,70
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	20 108,98	91,40%	0,00	20 108,98
	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	121 200,00	119 828,27	98,87%	0,00	119 828,27
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00	2 537,80	101,51%	2 537,80	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	304 140,00	195 306,98	64,22%	195 306,98	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 932,82	98,66%	0,00	4 932,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	270,00	100,00%	0,00	270,00
710		Działalność usługowa	20 070,00	18 069,80	90,03%	0,00	18 069,80
	71035	Cmentarze	20 070,00	18 069,80	90,03%	0,00	18 069,80
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 000,00	90,00%	0,00	18 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	69,80	99,71%	0,00	69,80
750		Administracja publiczna	63 194,58	59 999,97	94,94%	419,63	59 580,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 234,58	55 552,59	97,06%	0,00	55 552,59
	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	57 219,58	55 543,29	97,07%	0,00	55 543,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	9,30	62,00%	0,00	9,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 960,00	4 447,38	74,62%	419,63	4 027,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	618,09	123,62%	0,00	618,09
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360,00	419,63	116,56%	419,63	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 286,40	64,32%	0,00	1 286,40
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,00	2 123,26	81,66%	0,00	2 123,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 981,00	54 431,58	86,43%	0,00	54 431,58
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	875,76	99,97%	0,00	875,76
		2010	<i>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</i>	876,00	875,76	99,97%	0,00	875,76
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 105,00	53 555,82	86,23%	0,00	53 555,82
		2010	<i>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</i>	62 105,00	53 555,82	86,23%	0,00	53 555,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 100,00	44 100,00	100,00%	0,00	44 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 100,00	44 100,00	100,00%	0,00	44 100,00
		2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	44 100,00	44 100,00	100,00%	0,00	44 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 175 216,00	5 013 912,05	96,88%	0,00	5 013 912,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 574,00	52,47%	0,00	1 574,00
		0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	3 000,00	1 574,00	52,47%	0,00	1 574,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 710 622,00	1 526 578,05	89,24%	0,00	1 526 578,05
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	1 106 000,00	935 448,38	84,58%	0,00	935 448,38
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	475 000,00	465 136,73	97,92%	0,00	465 136,73
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	110 000,00	109 841,74	99,86%	0,00	109 841,74
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	9 000,00	8 878,00	98,64%	0,00	8 878,00
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	4 722,00	1 233,00	26,11%	0,00	1 233,00
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	500,00	307,60	61,52%	0,00	307,60
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3 500,00	3 890,60	111,16%	0,00	3 890,60
		2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	1 900,00	1 842,00	96,95%	0,00	1 842,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 416 150,00	1 386 226,35	97,89%	0,00	1 386 226,35
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	556 000,00	564 113,48	101,46%	0,00	564 113,48
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	590 000,00	553 964,38	93,89%	0,00	553 964,38
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	1 850,00	1 843,50	99,65%	0,00	1 843,50
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	38 300,00	42 022,00	109,72%	0,00	42 022,00
		0360	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	10 000,00	5 708,00	57,08%	0,00	5 708,00

	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 494,57	99,84%	0,00	3 494,57
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	960,00	38,40%	0,00	960,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	2 168,00	72,27%	0,00	2 168,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	197 736,60	101,40%	0,00	197 736,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 345,60	105,76%	0,00	6 345,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 870,22	78,70%	0,00	7 870,22
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 600,00	136 642,15	97,19%	0,00	136 642,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 319,00	102,13%	0,00	15 319,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 800,00	21 620,40	99,18%	0,00	21 620,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	77 364,08	99,18%	0,00	77 364,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	16 555,83	82,78%	0,00	16 555,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	782,84	97,86%	0,00	782,84
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 904 844,00	1 962 891,50	103,05%	0,00	1 962 891,50
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 899 844,00	1 946 128,00	102,44%	0,00	1 946 128,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	16 763,50	335,27%	0,00	16 763,50
758		Różne rozliczenia	5 512 247,03	5 512 232,67	100,00%	15 043,46	5 497 189,21
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 116 967,00	3 116 967,00	100,00%	0,00	3 116 967,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 116 967,00	3 116 967,00	100,00%	0,00	3 116 967,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 109 976,00	2 109 976,00	100,00%	0,00	2 109 976,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 109 976,00	2 109 976,00	100,00%	0,00	2 109 976,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	230 560,03	230 545,67	99,99%	15 043,46	215 502,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	189 985,64	99,99%	0,00	189 985,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 516,57	25 516,57	100,00%	0,00	25 516,57
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 043,46	15 043,46	100,00%	15 043,46	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 744,00	54 744,00	100,00%	0,00	54 744,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 744,00	54 744,00	100,00%	0,00	54 744,00
801		Oświata i wychowanie	210 666,11	209 985,87	99,68%	0,00	209 985,87
	80101	Szkoły podstawowe	15 250,00	6 000,02	39,34%	0,00	6 000,02
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	81,00	162,00%	0,00	81,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	153,00	76,50%	0,00	153,00
	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	15 000,00	5 766,02	38,44%	0,00	5 766,02
	80104	Przedszkola	116 970,00	120 874,00	103,34%	0,00	120 874,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	8 904,00	178,08%	0,00	8 904,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 970,00	110 970,00	100,00%	0,00	110 970,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 010,00	44 441,62	111,08%	0,00	44 441,62
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00	29 054,86	121,06%	0,00	29 054,86
	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	16 000,00	15 377,99	96,11%	0,00	15 377,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,77	87,70%	0,00	8,77
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 436,11	38 670,23	100,61%	0,00	38 670,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	458,13	0,00%	0,00	458,13
	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	38 436,11	38 212,10	99,42%	0,00	38 212,10
852		Pomoc społeczna	472 946,44	465 950,54	98,52%	0,00	465 950,54
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.	26 990,00	26 114,76	96,76%	0,00	26 114,76
	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	13 290,00	13 177,44	99,15%	0,00	13 177,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00	12 937,32	94,43%	0,00	12 937,32
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	67 999,82	100,00%	0,00	67 999,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	67 999,82	100,00%	0,00	67 999,82
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 088,44	983,59	90,37%	0,00	983,59
	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	1 088,44	983,59	90,37%	0,00	983,59
85216		Zasiłki stałe	145 214,00	143 248,41	98,65%	0,00	143 248,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 214,00	143 248,41	98,65%	0,00	143 248,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 654,00	102 389,75	100,72%	0,00	102 389,75
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 135,75	114,20%	0,00	9 135,75
	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	3 654,00	3 254,00	89,05%	0,00	3 254,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	90 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	125 214,21	96,32%	0,00	125 214,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	125 214,21	96,32%	0,00	125 214,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 741,00	75 854,83	89,51%	0,00	75 854,83
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 741,00	44 328,88	80,98%	0,00	44 328,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 741,00	44 328,88	80,98%	0,00	44 328,88
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	31 525,95	105,09%	0,00	31 525,95
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	31 525,95	105,09%	0,00	31 525,95
855		Rodzina	4 520 950,00	4 422 629,13	97,83%	0,00	4 422 629,13
85501		Świadczenie wychowawcze	2 518 997,00	2 458 525,53	97,60%	0,00	2 458 525,53
	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	2 518 997,00	2 458 525,53	97,60%	0,00	2 458 525,53
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 150,00	1 784 555,34	98,04%	0,00	1 784 555,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	163,20	108,80%	0,00	163,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 923,85	97,46%	0,00	2 923,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 792 000,00	1 756 506,22	98,02%	0,00	1 756 506,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	24 962,07	99,85%	0,00	24 962,07
85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	87,50	57,57%	0,00	87,50
	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	152,00	87,50	57,57%	0,00	87,50
85504		Wspieranie rodziny	181 651,00	179 460,76	98,79%	0,00	179 460,76
	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	159 500,00	157 309,76	98,63%	0,00	157 309,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 899,00	15 899,00	100,00%	0,00	15 899,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 252,00	6 252,00	100,00%	0,00	6 252,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 730,00	16 800,54	89,70%	0,00	16 800,54
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 830,00	1 829,28	99,96%	0,00	1 829,28
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	960,00	960,00	100,00%	0,00	960,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	870,00	869,28	99,92%	0,00	869,28
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 900,00	14 971,26	88,59%	0,00	14 971,26
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 900,00	2 871,80	99,03%	0,00	2 871,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	12 099,46	86,42%	0,00	12 099,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	1 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	1 700,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	1 700,00
926		Kultura fizyczna	53 594,00	5 960,00	11,12%	0,00	5 960,00
	92695	Pozostała działalność	53 594,00	5 960,00	11,12%	0,00	5 960,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	5 960,00	39,73%	0,00	5 960,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	38 594,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
OGÓŁEM:			17 791 622,83	17 322 115,25	97,36%	698 896,99	16 623 218,26

Załącznik nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW za 2018 rok
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst
według działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	11 200,00	11 142,49	99,49%	0,00	11 142,49
	02095		Pozostała działalność	11 200,00	11 142,49	99,49%	0,00	11 142,49
		0750	<i>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</i>	11 200,00	11 142,49	99,49%	0,00	11 142,49
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 811,00	1 313,01	22,60%	0,00	1 313,01
	40002		Dostarczanie wody	5 811,00	1 313,01	22,60%	0,00	1 313,01
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	5 711,00	1 309,76	22,93%	0,00	1 309,76
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	100,00	3,25	3,25%	0,00	3,25
600			Transport i łączność	551 309,00	537 991,55	97,58%	485 589,12	52 402,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 600,00	114 346,12	89,61%	66 746,12	47 600,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	47 600,00	47 600,00	100,00%	0,00	47 600,00
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	80 000,00	66 746,12	83,43%	66 746,12	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	423 709,00	423 645,43	99,98%	418 843,00	4 802,43
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 400,00	4 337,67	98,58%	0,00	4 337,67
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	465,00	464,76	99,95%	0,00	464,76
		6257	<i>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</i>	276 300,00	276 299,00	100,00%	276 299,00	0,00
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	142 544,00	142 544,00	100,00%	142 544,00	0,00
630			Turystyka	360,00	360,00	100,00%	0,00	360,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	360,00	360,00	100,00%	0,00	360,00
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	360,00	360,00	100,00%	0,00	360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 167,00	343 041,55	75,37%	197 844,78	145 196,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 167,00	343 041,55	75,37%	197 844,78	145 196,77
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	57,00	56,70	99,47%	0,00	56,70
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	22 000,00	20 108,98	91,40%	0,00	20 108,98

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	121 200,00	119 828,27	98,87%	0,00	119 828,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00	2 537,80	101,51%	2 537,80	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	304 140,00	195 306,98	64,22%	195 306,98	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 932,82	98,66%	0,00	4 932,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	270,00	100,00%	0,00	270,00
710			Działalność usługowa	20 070,00	18 069,80	90,03%	0,00	18 069,80
	71035		Cmentarze	20 070,00	18 069,80	90,03%	0,00	18 069,80
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 000,00	90,00%	0,00	18 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	69,80	99,71%	0,00	69,80
750			Administracja publiczna	5 975,00	4 456,68	74,59%	419,63	4 037,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,00	9,30	62,00%	0,00	9,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	9,30	62,00%	0,00	9,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 960,00	4 447,38	74,62%	419,63	4 027,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	618,09	123,62%	0,00	618,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360,00	419,63	116,56%	419,63	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 286,40	64,32%	0,00	1 286,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,00	2 123,26	81,66%	0,00	2 123,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 100,00	44 100,00	100,00%	0,00	44 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 100,00	44 100,00	100,00%	0,00	44 100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 100,00	44 100,00	100,00%	0,00	44 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 175 216,00	5 013 912,05	96,88%	0,00	5 013 912,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 574,00	52,47%	0,00	1 574,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 574,00	52,47%	0,00	1 574,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 710 622,00	1 526 578,05	89,24%	0,00	1 526 578,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 106 000,00	935 448,38	84,58%	0,00	935 448,38
		0320	Wpływ z podatku rolnego	475 000,00	465 136,73	97,92%	0,00	465 136,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	109 841,74	99,86%	0,00	109 841,74

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	8 878,00	98,64%	0,00	8 878,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 722,00	1 233,00	26,11%	0,00	1 233,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	307,60	61,52%	0,00	307,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 890,60	111,16%	0,00	3 890,60
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 900,00	1 842,00	96,95%	0,00	1 842,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 416 150,00	1 386 226,35	97,89%	0,00	1 386 226,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	556 000,00	564 113,48	101,46%	0,00	564 113,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 000,00	553 964,38	93,89%	0,00	553 964,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 850,00	1 843,50	99,65%	0,00	1 843,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 300,00	42 022,00	109,72%	0,00	42 022,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 708,00	57,08%	0,00	5 708,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 494,57	99,84%	0,00	3 494,57
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	960,00	38,40%	0,00	960,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	2 168,00	72,27%	0,00	2 168,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	197 736,60	101,40%	0,00	197 736,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 345,60	105,76%	0,00	6 345,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 870,22	78,70%	0,00	7 870,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 600,00	136 642,15	97,19%	0,00	136 642,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 319,00	102,13%	0,00	15 319,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 800,00	21 620,40	99,18%	0,00	21 620,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	77 364,08	99,18%	0,00	77 364,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	16 555,83	82,78%	0,00	16 555,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	782,84	97,86%	0,00	782,84
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 904 844,00	1 962 891,50	103,05%	0,00	1 962 891,50
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 899 844,00	1 946 128,00	102,44%	0,00	1 946 128,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	16 763,50	335,27%	0,00	16 763,50
758			Różne rozliczenia	5 512 247,03	5 512 232,67	100,00%	15 043,46	5 497 189,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 116 967,00	3 116 967,00	100,00%	0,00	3 116 967,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 116 967,00	3 116 967,00	100,00%	0,00	3 116 967,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 109 976,00	2 109 976,00	100,00%	0,00	2 109 976,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 109 976,00	2 109 976,00	100,00%	0,00	2 109 976,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 560,03	230 545,67	99,99%	15 043,46	215 502,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	189 985,64	99,99%	0,00	189 985,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 516,57	25 516,57	100,00%	0,00	25 516,57
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 043,46	15 043,46	100,00%	15 043,46	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 744,00	54 744,00	100,00%	0,00	54 744,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 744,00	54 744,00	100,00%	0,00	54 744,00
801			Oświata i wychowanie	172 230,00	171 773,77	99,74%	0,00	171 773,77
	80101		Szkoły podstawowe	15 250,00	6 000,02	39,34%	0,00	6 000,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	81,00	162,00%	0,00	81,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	153,00	76,50%	0,00	153,00
		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	15 000,00	5 766,02	38,44%	0,00	5 766,02
	80104		Przedszkola	116 970,00	120 874,00	103,34%	0,00	120 874,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	8 904,00	178,08%	0,00	8 904,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 970,00	110 970,00	100,00%	0,00	110 970,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 010,00	44 441,62	111,08%	0,00	44 441,62
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00	29 054,86	121,06%	0,00	29 054,86
		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	16 000,00	15 377,99	96,11%	0,00	15 377,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,77	87,70%	0,00	8,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	458,13	0,00%	0,00	458,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	458,13	0,00%	0,00	458,13
852			Pomoc społeczna	454 914,00	448 535,51	98,60%	0,00	448 535,51
	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.	13 700,00	12 937,32	94,43%	0,00	12 937,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00	12 937,32	94,43%	0,00	12 937,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	67 999,82	100,00%	0,00	67 999,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	67 999,82	100,00%	0,00	67 999,82
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	145 214,00	143 248,41	98,65%	0,00	143 248,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 214,00	143 248,41	98,65%	0,00	143 248,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	99 135,75	101,16%	0,00	99 135,75
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 135,75	114,20%	0,00	9 135,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	90 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	125 214,21	96,32%	0,00	125 214,21
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	130 000,00	125 214,21	96,32%	0,00	125 214,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 741,00	75 854,83	89,51%	0,00	75 854,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 741,00	44 328,88	80,98%	0,00	44 328,88
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	54 741,00	44 328,88	80,98%	0,00	44 328,88
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	31 525,95	105,09%	0,00	31 525,95
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	30 000,00	31 525,95	105,09%	0,00	31 525,95
855			Rodzina	50 301,00	50 200,12	99,80%	0,00	50 200,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 150,00	28 049,12	99,64%	0,00	28 049,12
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	150,00	163,20	108,80%	0,00	163,20
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 000,00	2 923,85	97,46%	0,00	2 923,85
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	25 000,00	24 962,07	99,85%	0,00	24 962,07
	85504		Wspieranie rodziny	22 151,00	22 151,00	100,00%	0,00	22 151,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	15 899,00	15 899,00	100,00%	0,00	15 899,00
		2690	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	6 252,00	6 252,00	100,00%	0,00	6 252,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 730,00	16 800,54	89,70%	0,00	16 800,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 830,00	1 829,28	99,96%	0,00	1 829,28
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	960,00	960,00	100,00%	0,00	960,00
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	870,00	869,28	99,92%	0,00	869,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 900,00	14 971,26	88,59%	0,00	14 971,26
		0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	2 900,00	2 871,80	99,03%	0,00	2 871,80
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	14 000,00	12 099,46	86,42%	0,00	12 099,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	1 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	1 700,00
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	1 700,00
926			Kultura fizyczna	53 594,00	5 960,00	11,12%	0,00	5 960,00
	92695		Pozostała działalność	53 594,00	5 960,00	11,12%	0,00	5 960,00
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	15 000,00	5 960,00	39,73%	0,00	5 960,00
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	38 594,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:				12 617 665,03	12 257 444,57	97,15%	698 896,99	11 558 547,58

Załącznik nr 4

WYKONANIE za 2018 rok
dochodów Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomani

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 000,00	77 364,08	99,18
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	78 000,00	77 364,08	99,18
Ogółem			78 000,00	77 364,08	99,18

Załącznik nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW za 2018 rok
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

w zł

Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 639,67	526 639,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	526 639,67	526 639,67	100,00
		2010	<i>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</i>	526 639,67	526 639,67	100,00
750			Administracja publiczna	57 219,58	55 543,29	97,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 219,58	55 543,29	97,07
		2010	<i>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</i>	57 219,58	55 543,29	97,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 981,00	54 431,58	86,43
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	875,76	99,97
		2010	<i>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</i>	876,00	875,76	99,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 105,00	53 555,82	86,23
		2010	<i>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</i>	62 105,00	53 555,82	86,23
801			Oświata i wychowanie	38 436,11	38 212,10	99,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 436,11	38 212,10	99,42
		2010	<i>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</i>	38 436,11	38 212,10	99,42
852			Pomoc społeczna	18 032,44	17 415,03	96,58
	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.	13 290,00	13 177,44	99,15
		2010	<i>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</i>	13 290,00	13 177,44	99,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 088,44	983,59	90,37
		2010	<i>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</i>	1 088,44	983,59	90,37

Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 254,00	89,05
		2010	<i>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</i>	3 654,00	3 254,00	89,05
855			Rodzina	4 470 649,00	4 372 429,01	97,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 518 997,00	2 458 525,53	97,60%
		2060	<i>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</i>	2 518 997,00	2 458 525,53	97,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 000,00	1 756 506,22	98,02%
		2010	<i>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</i>	1 792 000,00	1 756 506,22	98,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	87,50	57,57%
		2010	<i>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</i>	152,00	87,50	57,57%
	85504		Wspieranie rodziny	159 500,00	157 309,76	98,63%
		2010	<i>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</i>	159 500,00	157 309,76	98,63%
OGÓLEM				5 173 957,80	5 064 670,68	97,89

Załącznik nr 6

Wykonanie planu wydatków za 2018 r.

w zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6,00	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 861,67	555 272,07	99,71%
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	7 999,02	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,02	99,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	222,00	222,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	222,00	222,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	20 411,38	92,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	20 411,38	92,78%
	01095		Pozostała działalność	526 639,67	526 639,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,56	1 242,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 228,39	7 228,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,10	753,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	516 313,40	516 313,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	402,22	402,22	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 111,00	19 165,19	90,78%
	40001		Dostarczanie ciepła	6 040,00	6 003,41	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 040,00	6 003,41	99,39%
	40002		Dostarczanie wody	10 171,00	8 261,78	81,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	171,90	41,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	24,50	40,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	853,95	35,58%
		4260	Zakup energii	1 000,00	980,43	98,04%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 300,00	6 231,00	98,90%
	40095		Pozostała działalność	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100,00%
500			Handel	325 143,00	608,65	0,19%
	50095		Pozostała działalność	325 143,00	608,65	0,19%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	610,00	608,65	99,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 033,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	533 338,00	494 790,32	92,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 260,00	1 257,48	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120,00	117,48	97,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	172 686,00	141 699,15	82,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	47 600,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 086,00	5 085,53	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	89 013,62	74,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	358 392,00	350 833,69	97,89%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 198,40	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	21 267,00	20 331,30	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	17 840,21	95,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 325,00	223 463,78	97,44%
630			Turystyka	778 435,00	677 748,94	87,07%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	618 022,00	545 468,05	88,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 112,90	54,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 132,98	34,22%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6,00	7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 522,00	527 722,17	90,59%
	63095		Pozostała działalność	160 413,00	132 280,89	82,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	378,18	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 864,13	99,04%
		4260	Zakup energii	7 400,00	3 287,27	44,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 720,00	499,58	8,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 115,00	51 467,73	91,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584,00	584,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 592,00	41 359,50	90,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 472,00	23 640,50	70,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 380,00	72 894,59	59,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 380,00	61 388,69	63,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	103,14	67,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	110,45	22,09%
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 506,46	71,61%
		4270	Zakup usług remontowych	35 520,00	32 195,53	90,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 448,00	10 462,51	46,61%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	88,50	88,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	15 022,10	44,18%
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	11 505,90	46,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 505,90	46,02%
710			Działalność usługowa	170 950,00	127 615,65	74,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 500,00	29 504,70	40,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	29 504,70	45,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	98 450,00	98 110,95	99,66%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	98 000,00	98 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	25,66	8,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	85,29	56,86%
750			Administracja publiczna	2 462 152,58	2 397 314,78	97,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 468,22	100 369,44	97,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 962,13	59 285,85	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00	4 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 477,00	11 477,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	319,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 856,00	6 571,92	95,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 720,00	1 716,72	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 769,09	12 426,14	97,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,09	6,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 305,00	1 304,23	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 378,49	91,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 900,00	81 343,37	93,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 700,00	76 186,80	93,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 767,72	98,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 422,00	1 421,85	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	478,00	467,00	97,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 030 244,36	1 980 173,28	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 318,60	94,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 012,36	1 196 636,75	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 650,00	88 642,08	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	15 037,50	75,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 050,00	227 170,30	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	23 105,45	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	40 553,81	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350,00	22 898,93	86,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 050,00	2 028,53	98,95%
		4260	Zakup energii	31 300,00	31 282,11	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	5 920,75	93,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 648,00	99,92%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6,00	7
		4300	Zakup usług pozostałych	119 910,00	116 417,19	97,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 820,00	7 039,29	90,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 870,00	28 625,50	92,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 600,00	31 545,15	99,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	315,29	78,82%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 276,00	95,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 262,00	27 254,37	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	155,00	86,11%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	80,00	88,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	6 084,20	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 650,00	19 623,15	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 800,00	61 598,65	99,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	5 916,68	95,43%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 840,00	1 817,19	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	17,19	85,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	300,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	17 694,10	75,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	9 582,24	64,74%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	249,83	49,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 770,23	95,93%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	91,80	91,80%
	75095		Pozostała działalność	215 950,00	215 917,40	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 400,00	41 370,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	130 760,00	130 757,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 790,00	33 790,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 981,00	54 431,58	86,43%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	875,76	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,88	125,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,92	17,88	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,20	732,00	99,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 105,00	53 555,82	86,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 780,00	25 780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,62	433,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,80	61,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 847,00	11 297,82	56,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 269,44	8 269,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 026,11	7 026,11	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	583,39	583,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,64	103,64	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 220,00	269 024,17	97,75%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 670,00	268 573,08	99,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 640,00	72,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 574,00	38 573,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 355,00	31 352,82	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 096,00	113 084,62	99,99%
		4260	Zakup energii	25 600,00	25 568,62	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 872,18	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 330,00	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 395,00	21 104,00	98,64%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6,00	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	259,10	64,78%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 905,00	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 883,00	99,22%
	75414		Obrona cywilna	450,00	17,10	3,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	17,10	11,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	433,99	72,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	433,99	72,33%
757			Obsługa długu publicznego	171 990,00	98 534,29	57,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	171 990,00	98 534,29	57,29%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	5 130,00	25,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	151 990,00	93 404,29	61,45%
758			Różne rozliczenia	86 717,03	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 717,03	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	78 017,03	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 256 329,11	4 118 645,34	96,77%
	80101		Szkoły podstawowe	3 187 615,00	3 138 143,60	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 640,00	120 168,34	96,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 730,00	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 550,00	2 023 480,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 250,00	148 216,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	362 985,30	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	36 470,08	66,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 150,62	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 490,00	191 471,54	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 473,00	22 445,22	99,88%
		4260	Zakup energii	28 300,00	28 294,96	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	17 993,51	47,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 180,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 050,00	51 008,74	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 040,00	4 036,06	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 359,03	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	4 743,00	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 912,00	106 912,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	189,00	94,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	309,00	34,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 460,00	128 102,88	89,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 394,70	85,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	81 740,62	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 256,76	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 464,09	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 913,38	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 199,43	58,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	399,52	39,95%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 234,72	35,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 689,66	59,77%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
	80104		Przedszkola	332 050,00	321 548,69	96,84%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 100,00	33 082,52	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	14 505,14	86,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 500,00	194 233,56	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 571,66	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 510,00	37 506,86	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 388,37	75,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 273,56	98,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	302,50	30,25%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 810,84	87,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 033,33	47,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	793,35	66,11%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6,00	7
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	477,00	59,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 440,00	13 440,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 051,00	302 529,55	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	67,72	13,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 820,00	1 661,00	91,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	61 561,20	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00	4 800,77	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	11 320,58	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	747,28	43,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 160,00	6 267,25	32,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 672,00	61,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 457,59	41,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 160,00	1 137,66	15,89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 991,00	131 275,27	73,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	307,59	43,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 949,00	46 713,08	66,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 972,17	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	8 669,09	60,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	653,90	32,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 170,17	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 490,23	95,37%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	29 265,87	73,16%
		4260	Zakup energii	7 220,00	7 216,30	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 184,50	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	257,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 863,37	35,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 512,00	2 512,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 436,11	38 212,10	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,51	380,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 055,60	37 831,59	99,41%
	80195		Pozostała działalność	52 566,00	52 566,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 566,00	52 566,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	103 505,00	78 738,49	76,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 004,00	6 000,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 004,00	6 000,00	99,93%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 001,00	71 238,49	78,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401,00	2 373,38	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	124,65	64,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 476,00	29 539,18	71,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	7 074,26	65,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	836,12	83,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	10 250,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 991,00	17 508,00	92,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,50	11,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 474,40	93,90%
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	1 500,00	23,08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 323 931,44	1 251 268,99	94,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	112 419,65	93,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	112 419,65	93,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 200,00	12 069,33	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 747,30	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6,00	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	122,03	61,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	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.	26 990,00	26 114,76	96,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 990,00	26 114,76	96,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 080,00	128 447,66	95,09%
		3110	Świadczenia społeczne	135 080,00	128 447,66	95,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 088,44	80 777,77	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	81 069,16	80 758,49	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,28	19,28	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	145 214,00	143 248,41	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	145 214,00	143 248,41	98,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 739,00	563 874,37	92,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 942,00	1 940,07	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 200,00	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 244,00	379 693,07	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 289,00	25 345,54	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 757,00	69 222,29	90,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 920,00	8 802,93	80,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	16 695,00	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 054,00	17 018,48	65,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 960,00	14 372,10	90,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	2 640,51	36,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	8 116,32	67,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 945,89	61,82%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	90,00	45,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 093,00	9 093,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	18,89	1,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 700,28	24,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320,00	320,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	175 214,21	97,34%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	175 214,21	97,34%
	85295		Pozostała działalność	15 300,00	8 782,83	57,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	3 770,60	38,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	862,23	63,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 535,00	300 662,50	85,77%
	85401		Świetlice szkolne	173 361,00	137 747,33	79,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 037,89	92,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 900,00	96 785,72	79,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 068,34	89,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	16 633,00	66,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 042,19	69,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 199,19	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 861,00	5 861,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 445,00	55 411,10	87,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	63 445,00	55 411,10	87,34%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	113 079,00	107 504,07	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	46,20	15,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	45 693,28	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 247,53	82,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 230,37	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	116,90	29,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 773,00	40 038,48	98,20%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 244,87	84,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 520,00	1 519,05	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6,00	7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 218,25	55,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 372,14	80,71%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	541,00	98,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 549 794,00	4 439 921,42	97,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 518 997,00	2 458 525,53	97,60%
		3110	Świadczenia społeczne	2 481 213,00	2 421 565,80	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 450,00	21 302,50	99,31%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 666,51	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 941,41	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	560,81	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 664,00	2 664,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	790,78	98,85%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	733,72	62,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 000,00	1 756 506,22	98,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 675 000,00	1 643 122,57	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 190,00	38 190,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 724,00	3 724,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	69 383,65	95,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	87,50	57,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	87,50	57,57%
	85504		Wspieranie rodziny	223 645,00	210 130,99	93,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 091,00	2 090,12	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	154 430,00	152 250,00	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 790,00	39 397,80	86,04%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 227,00	2 799,94	86,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 403,00	7 193,69	85,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	1 023,52	85,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	649,44	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 552,83	51,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088,00	1 088,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 085,65	61,34%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	14 671,18	97,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 671,18	97,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 795,00	469 791,81	90,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 975,00	56 809,79	86,11%
		4260	Zakup energii	2 000,00	781,91	39,10%
		4270	Zakup usług remontowych	460,00	300,00	65,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 229,58	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 385,00	3 371,09	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00	41 705,80	91,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	2 497,50	40,94%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 000,00	6 923,91	98,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 500,00	145 960,00	97,63%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	145 000,00	145 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 440,00	236 536,03	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00	5 104,50	75,51%
		4260	Zakup energii	111 000,00	110 962,63	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 780,00	1 777,30	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 900,00	85 481,60	97,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	33 210,00	75,48%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6,00	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 900,00	6 946,85	25,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 983,61	49,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	3 963,24	18,96%
	90095		Pozostała działalność	23 980,00	23 539,14	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 737,62	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 630,00	9 495,13	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 674,56	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	118,80	39,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 513,03	98,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 722,00	1 121 629,52	88,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	869 477,00	749 861,04	86,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 000,00	707 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	4 953,95	55,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	3 547,39	97,06%
		4220	Zakup środków żywności	120,00	119,29	99,41%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 351,78	75,10%
		4270	Zakup usług remontowych	296,00	295,87	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 996,00	7 942,76	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 610,00	24 650,00	65,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 902,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 098,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	152 000,00	152 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	41 295,00	82,59%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	4 795,00	47,95%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	36 500,00	91,25%
	92195		Pozostała działalność	192 245,00	178 473,48	92,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 378,00	42 636,32	93,96%
		4220	Zakup środków żywności	8 229,00	8 225,64	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 930,00	14 694,75	98,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	748,00	559,65	74,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 560,00	85 478,91	92,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 134,00	15 893,00	87,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 366,00	9 085,21	87,64%
926			Kultura fizyczna	473 999,00	456 563,42	96,32%
	92601		Obiekty sportowe	177 715,00	174 586,32	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 827,80	98,57%
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 435,32	95,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 476,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00	55 780,66	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 218,00	98,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 848,54	99,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	86 284,00	71 977,10	83,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 467,71	63,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	1 980,30	53,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 755,10	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 284,00	41 773,99	79,90%
OGÓŁEM:				18 406 889,83	17 004 621,72	92,38%

Załącznik nr 7

Wykonanie planu wydatków za 2018 r.
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst
według działów i rozdziałów

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 222,00	28 632,40	94,74%
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	7 999,02	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,02	99,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	222,00	222,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	222,00	222,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	20 411,38	92,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	20 411,38	92,78%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 111,00	19 165,19	90,78%
	40001		Dostarczanie ciepła	6 040,00	6 003,41	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 040,00	6 003,41	99,39%
	40002		Dostarczanie wody	10 171,00	8 261,78	81,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	171,90	41,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	24,50	40,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	853,95	35,58%
		4260	Zakup energii	1 000,00	980,43	98,04%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 300,00	6 231,00	98,90%
	40095		Pozostała działalność	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100,00%
500			Handel	325 143,00	608,65	0,19%
	50095		Pozostała działalność	325 143,00	608,65	0,19%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	610,00	608,65	99,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 033,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	533 338,00	494 790,32	92,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 260,00	1 257,48	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120,00	117,48	97,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	172 686,00	141 699,15	82,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	47 600,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 086,00	5 085,53	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	89 013,62	74,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	358 392,00	350 833,69	97,89%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 198,40	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	21 267,00	20 331,30	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	17 840,21	95,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 325,00	223 463,78	97,44%
630			Turystyka	778 435,00	677 748,94	87,07%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	618 022,00	545 468,05	88,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 112,90	54,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 132,98	34,22%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 522,00	527 722,17	90,59%
	63095		Pozostała działalność	160 413,00	132 280,89	82,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	378,18	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 864,13	99,04%
		4260	Zakup energii	7 400,00	3 287,27	44,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 720,00	499,58	8,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 115,00	51 467,73	91,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584,00	584,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 592,00	41 359,50	90,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 472,00	23 640,50	70,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 380,00	72 894,59	59,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 380,00	61 388,69	63,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	103,14	67,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	110,45	22,09%
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 506,46	71,61%
		4270	Zakup usług remontowych	35 520,00	32 195,53	90,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 448,00	10 462,51	46,61%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	88,50	88,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	15 022,10	44,18%
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	11 505,90	46,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 505,90	46,02%
710			Działalność usługowa	170 950,00	127 615,65	74,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 500,00	29 504,70	40,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	29 504,70	45,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	98 450,00	98 110,95	99,66%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	98 000,00	98 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	25,66	8,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	85,29	56,86%
750			Administracja publiczna	2 404 933,00	2 342 108,58	97,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 248,64	45 163,24	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 087,64	16 087,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00	4 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 477,00	11 477,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	319,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	4 575,93	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 720,00	1 716,72	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	2 414,14	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,09	6,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 305,00	1 304,23	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 378,49	91,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 900,00	81 343,37	93,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 700,00	76 186,80	93,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 767,72	98,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 422,00	1 421,85	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	478,00	467,00	97,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 030 244,36	1 980 173,28	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 318,60	94,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 012,36	1 196 636,75	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 650,00	88 642,08	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	15 037,50	75,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 050,00	227 170,30	99,61%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	23 105,45	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	40 553,81	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350,00	22 898,93	86,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 050,00	2 028,53	98,95%
		4260	Zakup energii	31 300,00	31 282,11	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	5 920,75	93,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 648,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 910,00	116 417,19	97,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 820,00	7 039,29	90,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 870,00	28 625,50	92,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 600,00	31 545,15	99,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	315,29	78,82%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 276,00	95,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 262,00	27 254,37	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	155,00	86,11%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	80,00	88,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	6 084,20	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 650,00	19 623,15	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 800,00	61 598,65	99,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	5 916,68	95,43%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 840,00	1 817,19	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	17,19	85,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	300,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	17 694,10	75,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	9 582,24	64,74%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	249,83	49,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 770,23	95,93%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	91,80	91,80%
	75095		Pozostała działalność	215 950,00	215 917,40	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 400,00	41 370,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	130 760,00	130 757,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 790,00	33 790,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 220,00	269 024,17	97,75%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 670,00	268 573,08	99,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 640,00	72,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 574,00	38 573,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 355,00	31 352,82	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 096,00	113 084,62	99,99%
		4260	Zakup energii	25 600,00	25 568,62	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 872,18	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 330,00	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 395,00	21 104,00	98,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	259,10	64,78%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 905,00	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 883,00	99,22%
	75414		Obrona cywilna	450,00	17,10	3,80%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	17,10	11,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	433,99	72,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	433,99	72,33%
757			Obsługa długu publicznego	171 990,00	98 534,29	57,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	171 990,00	98 534,29	57,29%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	5 130,00	25,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	151 990,00	93 404,29	61,45%
758			Różne rozliczenia	86 717,03	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 717,03	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	78 017,03	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 217 893,00	4 080 433,24	96,74%
	80101		Szkoły podstawowe	3 187 615,00	3 138 143,60	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 640,00	120 168,34	96,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 730,00	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 550,00	2 023 480,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 250,00	148 216,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	362 985,30	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	36 470,08	66,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 150,62	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 490,00	191 471,54	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 473,00	22 445,22	99,88%
		4260	Zakup energii	28 300,00	28 294,96	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	17 993,51	47,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 180,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 050,00	51 008,74	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 040,00	4 036,06	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 359,03	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	4 743,00	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 912,00	106 912,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	189,00	94,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	309,00	34,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 460,00	128 102,88	89,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 394,70	85,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	81 740,62	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 256,76	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 464,09	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 913,38	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 199,43	58,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	399,52	39,95%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 234,72	35,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 689,66	59,77%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
	80104		Przedszkola	332 050,00	321 548,69	96,84%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 100,00	33 082,52	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	14 505,14	86,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 500,00	194 233,56	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 571,66	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 510,00	37 506,86	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 388,37	75,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 273,56	98,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	302,50	30,25%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 810,84	87,47%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 033,33	47,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	793,35	66,11%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	477,00	59,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 440,00	13 440,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 051,00	302 529,55	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	67,72	13,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 820,00	1 661,00	91,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	61 561,20	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00	4 800,77	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	11 320,58	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	747,28	43,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 160,00	6 267,25	32,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 672,00	61,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 457,59	41,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 160,00	1 137,66	15,89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 991,00	131 275,27	73,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	307,59	43,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 949,00	46 713,08	66,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 972,17	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	8 669,09	60,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	653,90	32,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 170,17	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 490,23	95,37%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	29 265,87	73,16%
		4260	Zakup energii	7 220,00	7 216,30	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 184,50	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	257,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 863,37	35,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 512,00	2 512,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	52 566,00	52 566,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 566,00	52 566,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	103 505,00	78 738,49	76,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 004,00	6 000,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 004,00	6 000,00	99,93%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 001,00	71 238,49	78,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401,00	2 373,38	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	124,65	64,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 476,00	29 539,18	71,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	7 074,26	65,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	836,12	83,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	10 250,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 991,00	17 508,00	92,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,50	11,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 474,40	93,90%
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	1 500,00	23,08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 305 899,00	1 233 853,96	94,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	112 419,65	93,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	112 419,65	93,68%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 200,00	12 069,33	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 747,30	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	122,03	61,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	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.	13 700,00	12 937,32	94,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	12 937,32	94,43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 080,00	128 447,66	95,09%
		3110	Świadczenia społeczne	135 080,00	128 447,66	95,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	79 794,18	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	79 794,18	99,74%
	85216		Zasiłki stałe	145 214,00	143 248,41	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	145 214,00	143 248,41	98,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 085,00	560 620,37	92,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 942,00	1 940,07	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 244,00	379 693,07	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 289,00	25 345,54	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 757,00	69 222,29	90,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 920,00	8 802,93	80,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	16 695,00	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 964,48	65,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 960,00	14 372,10	90,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	2 640,51	36,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	8 116,32	67,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 945,89	61,82%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	90,00	45,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 093,00	9 093,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	18,89	1,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 700,28	24,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320,00	320,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	175 214,21	97,34%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	175 214,21	97,34%
	85295		Pozostała działalność	15 300,00	8 782,83	57,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	3 770,60	38,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	862,23	63,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 535,00	300 662,50	85,77%
	85401		Świetlice szkolne	173 361,00	137 747,33	79,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 037,89	92,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 900,00	96 785,72	79,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 068,34	89,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	16 633,00	66,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 042,19	69,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 199,19	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 861,00	5 861,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 445,00	55 411,10	87,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	63 445,00	55 411,10	87,34%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	113 079,00	107 504,07	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	46,20	15,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	45 693,28	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 247,53	82,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 230,37	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	116,90	29,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 773,00	40 038,48	98,20%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 244,87	84,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 520,00	1 519,05	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 218,25	55,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 372,14	80,71%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	541,00	98,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	79 145,00	67 492,41	85,28%
	85504		Wspieranie rodziny	64 145,00	52 821,23	82,35%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 091,00	2 090,12	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 321,00	35 937,80	84,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 227,00	2 799,94	86,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 807,00	6 597,87	84,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 111,00	938,74	84,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 552,83	51,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088,00	1 088,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	815,93	54,40%
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	14 671,18	97,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 671,18	97,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 795,00	469 791,81	90,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 975,00	56 809,79	86,11%
		4260	Zakup energii	2 000,00	781,91	39,10%
		4270	Zakup usług remontowych	460,00	300,00	65,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 229,58	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 385,00	3 371,09	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00	41 705,80	91,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	2 497,50	40,94%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 000,00	6 923,91	98,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 500,00	145 960,00	97,63%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	145 000,00	145 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 440,00	236 536,03	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00	5 104,50	75,51%
		4260	Zakup energii	111 000,00	110 962,63	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 780,00	1 777,30	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 900,00	85 481,60	97,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	33 210,00	75,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 900,00	6 946,85	25,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 983,61	49,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	3 963,24	18,96%
	90095		Pozostała działalność	23 980,00	23 539,14	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 737,62	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 630,00	9 495,13	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 674,56	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	118,80	39,60%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 513,03	98,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 722,00	1 121 629,52	88,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	869 477,00	749 861,04	86,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 000,00	707 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	4 953,95	55,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	3 547,39	97,06%
		4220	Zakup środków żywności	120,00	119,29	99,41%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 351,78	75,10%
		4270	Zakup usług remontowych	296,00	295,87	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 996,00	7 942,76	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 610,00	24 650,00	65,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 902,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 098,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	152 000,00	152 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	41 295,00	82,59%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	4 795,00	47,95%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	36 500,00	91,25%
	92195		Pozostała działalność	192 245,00	178 473,48	92,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 378,00	42 636,32	93,96%
		4220	Zakup środków żywności	8 229,00	8 225,64	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 930,00	14 694,75	98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	748,00	559,65	74,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 560,00	85 478,91	92,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 134,00	15 893,00	87,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 366,00	9 085,21	87,64%
926			Kultura fizyczna	473 999,00	456 563,42	96,32%
	92601		Obiekty sportowe	177 715,00	174 586,32	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 827,80	98,57%
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 435,32	95,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 476,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00	55 780,66	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 218,00	98,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 848,54	99,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	86 284,00	71 977,10	83,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 467,71	63,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	1 980,30	53,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 755,10	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 284,00	41 773,99	79,90%
OGÓŁEM:				13 232 932,03	11 940 288,13	90,23%

Załącznik nr 8

Wykonanie za 2018 rok
wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomani

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
851			Ochrona zdrowia	97 005,00	77 238,49	79,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 004,00	6 000,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 004,00	6 000,00	99,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 001,00	71 238,49	78,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401,00	2 373,38	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	124,65	64,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 476,00	29 539,18	71,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	7 074,26	65,50
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	836,12	83,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	10 250,00	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	18 991,00	17 508,00	92,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,50	11,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 474,40	93,90
Ogółem				97 005,00	77 238,49	79,62

Załącznik nr 9

WYKONANIE za 2018 r.
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	526 639,67	526 639,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	526 639,67	526 639,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,56	1 242,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 228,39	7 228,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,10	753,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	516 313,40	516 313,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	402,22	402,22	100,00
750			Administracja publiczna	57 219,58	55 206,20	96,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 219,58	55 206,20	96,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 874,49	43 198,21	96,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,09	10 012,00	96,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 981,00	54 431,58	86,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	875,76	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,88	125,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,92	17,88	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,20	732,00	99,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 105,00	53 555,82	86,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczne	25 780,00	25 780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,62	433,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,80	61,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 847,00	11 297,82	56,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 269,44	8 269,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 026,11	7 026,11	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	583,39	583,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,64	103,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 436,11	38 212,10	99,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 436,11	38 212,10	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,51	380,51	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 055,60	37 831,59	99,41
852			Pomoc społeczna	18 032,44	17 415,03	96,58
	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.	13 290,00	13 177,44	99,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 290,00	13 177,44	99,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 088,44	983,59	90,37
		3110	Świadczenia społeczne	1 069,16	964,31	90,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,28	19,28	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 254,00	89,05
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 200,00	88,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00
855			Rodzina	4 470 649,00	4 372 429,01	97,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 518 997,00	2 458 525,53	97,60%
		3110	Świadczenia społeczne	2 481 213,00	2 421 565,80	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 450,00	21 302,50	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 666,51	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 941,41	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	560,81	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 664,00	2 664,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	790,78	98,85%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	733,72	62,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 000,00	1 756 506,22	98,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 675 000,00	1 643 122,57	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 190,00	38 190,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 724,00	3 724,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	69 383,65	95,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,00%

	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 186,00	1 186,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	87,50	57,57%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	152,00	87,50	57,57%
85504		Wspieranie rodziny	159 500,00	157 309,76	98,63%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	154 430,00	152 250,00	98,59%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 469,00	3 460,00	99,74%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	596,00	595,82	99,97%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	85,00	84,78	99,74%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	650,00	649,44	99,91%
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	270,00	269,72	99,90%
OGÓLEM			5 173 957,80	5 064 333,59	97,88

Załącznik nr 10

Zmiany w planie wydatków roku 2018

na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych i innych bezzwrotnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu -projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Zmiana	Wykonanie wydatków w roku 2018	%
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	500	50095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; "Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu"	Urząd Miejski Moryń	2017-2018	324 533,00 zł	324 533,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
2	630	63003	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; "Budowa ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej nr 411 w ramach projektu: „Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna”	Urząd Miejski w Moryniu	2017-2018	582 522,00 zł	582 522,00 zł	0,00 zł	527 722,17 zł	90,59
3	630	63095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; „Promocja regionu poprzez rozwój i promocję Geoparku - Kraina Polodowcowa nad Odrą” - zakup modeli zwierząt epoki lodowcowej	Urząd Miejski Moryń	2018	60 000,00 zł	79 648,00 zł	19 648,00 zł	65 584,00 zł	82,34
4	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; "Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu"	Urząd Miejski Moryń	2015-2018	370 000,00 zł	0,00 zł	-370 000,00 zł	0,00 zł	X
5	900	90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu"	Urząd Miejski Moryń	2015-2019	2 805 000,00 zł	15 800,00 zł	-2 789 200,00 zł	15 719,40 zł	99,49
6	900	90015	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; "Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu"	Urząd Miejski Moryń	2015-2019	102 000,00 zł	108 200,00 zł	6 200,00 zł	6 150,00 zł	5,68
7	921	92195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; "Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bielin"	Urząd Miejski Moryń	2018	0,00 zł	28 500,00 zł	28 500,00 zł	24 978,21 zł	87,64
8	926	92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; "Przebudowa szatni sportowej w miejscowości Witnica i zagospodarowanie stadionu"	Urząd Miejski Moryń	2015-2018	112 000,00 zł	144 800,00 zł	32 800,00 zł	143 847,20 zł	99,34

OGÓŁEM:	4 356 055,00 zł	1 284 003,00 zł	-3 072 052,00 zł	784 000,98 zł	61,06
----------------	------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------	--------------

Załącznik nr 11

Stopień zaawansowania realizacji wydatków Gminy Moryń na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2018 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Plan wydatków roku 2018 r.	Wykonanie roku 2018	%
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	630	63003	Budowa ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej nr 411 w ramach projektu: „Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna	Urząd Miejski Moryń	2017-2018	582 522,00	582 522,00	527 722,17	90,59
2	500	50095	Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu	Urząd Miejski Moryń	2017-2018	353 255,00	324 533,00	0,00	0,00
3	754	75405	Wpłaty na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie	Urząd Miejski Moryń	2016-2018	10 500,00	3 500,00	0,00	0,00
4	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu	Urząd Miejski Moryń	2015-2019	4 998 400,00	15 800,00	15 719,40	99,49
5	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowo -kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń	Urząd Miejski Moryń	2018-2021	2 193 860,00	0,00	0,00	X
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Moryń	Urząd Miejski Moryń	2016-2021	19 805,00	44 000,00	33 210,00	75,48
7	921	92109	Modernizacja świetlicy w Nowym Objezierzu	Urząd Miejski Moryń	2015-2019	168 496,00	108 200,00	6 150,00	5,68
8	921	92195	Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na Centrum Kultury Wiejskiej	Urząd Miejski Moryń	2015-2021	451 476,00	21 525,00	21 217,50	98,57

9	926	92601	Przebudowa szatni sportowej w miejscowości Witnica i zagospodarowanie stadionu	Urząd Miejski Moryń	2015-2018	177 800,00	144 800,00	143 847,20	99,34
Razem					X	8 956 114,00	1 244 880,00	747 866,27	60,08

Załącznik nr 12**Wykonanie za 2018 r.
przychodów i kosztów
zakładu budżetowego****PRZYCHODY**

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	2 142 899	2 278 901,04	106,35
Inne zwiększenia	207 916	-	0,00
Stan środków obrotowych na początek roku	57 495	57 494,99	X
Ogółem przychody	2 408 310	2 336 396,03	97,01

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Koszty	2 200 394	2 198 630,07	99,92
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	207 916	137 765,96	X
Ogółem koszty	2 408 310	2 336 396,03	97,01

Załącznik nr 13

**Wykonanie za 2018 r.
przychodów i wydatków
samorządowej instytucji kultury
i Miejskiej Biblioteki Publicznej**

PRZYCHODY

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	980 440,00	978 345,55	99,79
w tym:			
dotacje z Gminy Moryń	859 000,00	859 000,00	100,00
w tym:			
<i>dotacja na prowadzenie MOK</i>	<i>602 000,00</i>	<i>602 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja Biblioteka</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>dotacja świetlice</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja celowa inwestycyjna</i>	<i>77 000,00</i>	<i>77 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rachunek bieżący instytucji Kultury	70 500,00	68 405,56	97,03
Wpływ środków z projektów - SGP "Pomerania"	7 410,00	7 409,99	100,00
Zakup Nowości wydawniczych - dotacja z MKiDN	3 530,00	3 530,00	100,00
Kredyt obrotowy "Rozsmakuj się w Moryniu "	40 000,00	40 000,00	100,00
Stan środków na początek roku		8 738,79	-
Ogółem przychody	980 440,00	987 084,34	100,68

WYDATKI

w zł.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki MOK	650 522,00	650 508,63	100,00
Wydatki Biblioteka	155 530,00	155 530,00	100,00
Wydatki świetlice	105 000,00	105 000,00	100,00
Wydatki w projekcie "Rozsmakuj się w Moryniu "	69 388,00	69 387,69	100,00
Ogółem wydatki	980 440,00	980 426,32	100,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu	-	6 658,02	X